MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2025	IM 000021	P03259	Ingreso Modificado	8130-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Modificado	$0.00	$15,082,949.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Modificado	$15,082,949.00	$0.00
							15,082,949.00	15,082,949.00
01/mar./2025	GM 000022	P03262	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,082,949.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$15,082,949.00	$0.00
							15,082,949.00	15,082,949.00
01/mar./2025	GM 000023	P03454	Gasto Modificado	8220-562-101001-120-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8220-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$84,128.00	$0.00
				8220-562-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$110,200.00	$0.00
				8230-562-101001-120-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8230-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$84,128.00
				8230-562-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$110,200.00
							394,328.00	394,328.00
02/mar./2025	000000	I00118		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$43,542.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43,200.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$43,200.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,200.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$43,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2025	000000	I00118		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,200.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$43,200.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,200.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
							174,168.00	174,168.00
03/mar./2025	000000	I00119		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,682.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,634.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$43,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,032.98	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$89,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$51,317.90	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,018.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,230.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,793.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,206.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,550.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,772.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,772.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,860.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,314.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,006.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,039.86
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,206.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,500.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,466.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,524.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,244.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,314.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	000000	I00119		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,726.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,651.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,122.58
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,396.43
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,254.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,697.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,267.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,660.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$239.64
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,308.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,595.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,157.37
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,265.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,995.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,404.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,158.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$465.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,419.18
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,621.62
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	000000	I00119		4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$850.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,812.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,383.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56.80
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,039.86	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$8,206.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,500.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,466.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,244.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$11,314.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$36,726.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,651.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$29,122.58	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,396.43	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,254.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	000000	I00119		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,267.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$16,660.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,308.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,595.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$15,157.37	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,995.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,419.18	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,621.62	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,383.30	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$56.80	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,039.86
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,206.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,500.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,466.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	000000	I00119		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,244.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,726.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,651.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,122.58
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.43
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,254.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,660.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,308.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,595.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,157.37
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,995.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	000000	I00119		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,419.18
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,621.62
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,383.30
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.80
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,466.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$36,726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,314.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,157.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,396.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,995.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,267.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	000000	I00119		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,419.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,383.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$56.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,621.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,206.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,651.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,595.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,308.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$6,039.86	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$29,122.58	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	000000	I00119		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,157.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,995.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,419.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,383.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,621.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,206.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,651.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	000000	I00119		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,595.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,308.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,039.86
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,122.58
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,660.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,039.86	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$8,206.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,500.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,466.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,244.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$11,314.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$36,726.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,651.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$29,122.58	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$369.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,396.43	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,254.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	000000	I00119		8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,267.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$16,660.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,308.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,595.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$15,157.37	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,995.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,419.18	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,621.62	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,383.30	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$56.80	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,039.86
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,206.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,500.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,466.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	000000	I00119		8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,244.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,726.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,651.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,122.58
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.43
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,254.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,660.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,308.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,595.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,157.37
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,995.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	000000	I00119		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,419.18
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,621.62
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,383.30
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.80
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
							1,098,013.32	1,098,013.32
03/mar./2025	000000	I00120		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$47,304.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,860.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$476.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,560.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,870.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,936.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,997.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,088.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$9,254.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,076.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76,268.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,889.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,257.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,815.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,930.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,919.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,417.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,925.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	000000	I00120		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$76,268.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,889.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,257.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,815.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$19,930.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$25,919.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,417.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$14,925.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$27.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,268.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,889.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,257.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,930.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,919.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,417.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,925.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,930.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$76,268.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,889.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,257.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$25,919.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,417.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,815.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$14,925.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$27.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,930.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,268.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,889.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,257.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,919.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,417.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,925.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	000000	I00120		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$76,268.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,889.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,257.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,815.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$19,930.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$25,919.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,417.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$14,925.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$27.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,268.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,889.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,257.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,930.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,919.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,417.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,925.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,254.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,076.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,254.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,076.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,254.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,076.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,254.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,076.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$12,330.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,330.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,254.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,076.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,254.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,076.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	000000	I00120		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,254.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,076.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$12,330.00	$0.00
							727,442.00	727,442.00
03/mar./2025	000000	I00122		1112-01-165	6863 FONDO III 2025	FONDO III CORRESPONDIENTE A ENERO	$15,066,074.00	$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE A ENERO	$0.00	$15,066,074.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$15,066,074.00	$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,066,074.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$15,066,074.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,066,074.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$15,066,074.00	$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,066,074.00
							60,264,296.00	60,264,296.00
03/mar./2025	GC 000252	P01796	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$45,000.00	$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
03/mar./2025	GD 000233	P01797	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 233	$45,000.00	$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 233	$45,000.00	$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 233	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
03/mar./2025	GE 000233	P01798	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 233	$45,000.00	$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
03/mar./2025	GP 000233	C00750	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 233	$45,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GP 000233	C00750	Gasto Pagado	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 233	$0.00	$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 233	$45,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 233	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
03/mar./2025	OC 000348	P01820	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 CAFETERA	$11,136.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SOPORTE PARA TV	$6,264.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 CAFETERA	$0.00	$11,136.00
				8220-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SOPORTE PARA TV	$0.00	$6,264.00
							17,400.00	17,400.00
03/mar./2025	CO 000357	P01821	Compra	8250-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 8550, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$11,136.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 8550, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$6,264.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 8550, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$11,136.00
				8240-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 8550, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$6,264.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 357 Factura: 8550, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$17,400.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 357 Factura: 8550, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
03/mar./2025	OC 000439	P02216	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$30,736.64	$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$30,736.64
							30,736.64	30,736.64
03/mar./2025	CO 000453	P02217	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 1CC8, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$30,736.64	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 1CC8, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$30,736.64
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 453 Factura: 1CC8, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$30,736.64	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 453 Factura: 1CC8, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$30,736.64
							61,473.28	61,473.28
03/mar./2025	OC 000446	P02284	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000006 Televisores	$29,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	OC 000446	P02284	Orden de Compra	8220-111-101001-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000006 Televisores	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
03/mar./2025	CO 000461	P02285	Compra	8250-111-101001-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 461 Factura: 8208, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 461 Factura: 8208, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$29,000.00
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	GD Compra : 461 Factura: 8208, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$29,000.00	$0.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 461 Factura: 8208, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
03/mar./2025	OC 000453	P02305	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$24,360.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$24,360.00
							24,360.00	24,360.00
03/mar./2025	CO 000469	P02308	Compra	8250-111-101001-322-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: FDBC, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$24,360.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: FDBC, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$24,360.00
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	GD Compra : 469 Factura: FDBC, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$24,360.00	$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 469 Factura: FDBC, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$24,360.00
							48,720.00	48,720.00
03/mar./2025	OC 000459	P02329	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$8,600.12	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$8,600.12
							8,600.12	8,600.12
03/mar./2025	CO 000474	P02330	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: C8B3, 1731 JUAN IRIARTE BANDA	$8,600.12	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: C8B3, 1731 JUAN IRIARTE BANDA	$0.00	$8,600.12
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 474 Factura: C8B3, 1731 JUAN IRIARTE BANDA	$8,600.12	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	CO 000474	P02330	Compra	2112-1-001731	JUAN IRIARTE BANDA	GD Compra : 474 Factura: C8B3, 1731 JUAN IRIARTE BANDA	$0.00	$8,600.12
							17,200.24	17,200.24
03/mar./2025	OC 000461	P02335	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$31,436.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$31,436.00
							31,436.00	31,436.00
03/mar./2025	CO 000476	P02336	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: F1E1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$31,436.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: F1E1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$31,436.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 476 Factura: F1E1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$31,436.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 476 Factura: F1E1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$31,436.00
							62,872.00	62,872.00
03/mar./2025	OC 000463	P02341	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$9,233.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$9,233.60
							9,233.60	9,233.60
03/mar./2025	CO 000478	P02342	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 9256, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$9,233.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 9256, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$9,233.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 478 Factura: 9256, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$9,233.60	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 478 Factura: 9256, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$9,233.60
							18,467.20	18,467.20
03/mar./2025	OC 000468	P02356	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$4,000.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/mar./2025	CO 000483	P02357	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 8900, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$4,000.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: 8900, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$4,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	CO 000483	P02357	Compra	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 483 Factura: 8900, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$4,000.00	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 483 Factura: 8900, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
03/mar./2025	OC 000480	P02392	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$16,319.98	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$16,319.98
							16,319.98	16,319.98
03/mar./2025	CO 000495	P02393	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: 8885, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$16,319.98	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: 8885, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$16,319.98
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 495 Factura: 8885, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$16,319.98	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 495 Factura: 8885, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$16,319.98
							32,639.96	32,639.96
03/mar./2025	OC 000482	P02398	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$765.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$765.60
							765.60	765.60
03/mar./2025	CO 000497	P02399	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 060B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$765.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 060B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$765.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 497 Factura: 060B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$765.60	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 497 Factura: 060B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$765.60
							1,531.20	1,531.20
03/mar./2025	OC 000489	P02437	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,995.20	$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,995.20
							1,995.20	1,995.20
03/mar./2025	CO 000505	P02438	Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 438E, 1721 ALEX2 TOOLS	$1,995.20	$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 438E, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$1,995.20
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 505 Factura: 438E, 1721 ALEX2 TOOLS	$1,995.20	$0.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 505 Factura: 438E, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$1,995.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,990.40	3,990.40
03/mar./2025	OC 000491	P02443	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,784.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,876.80	$0.00
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,784.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,876.80
							5,660.80	5,660.80
03/mar./2025	CO 000507	P02444	Compra	8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$5,660.80	$0.00
				8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$5,660.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 507 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$5,660.80	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 507 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$5,660.80
							11,321.60	11,321.60
03/mar./2025	OC 000493	P02449	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$519.68	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$519.68
							519.68	519.68
03/mar./2025	CO 000509	P02450	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 4C34, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$519.68	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 4C34, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$519.68
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 509 Factura: 4C34, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$519.68	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 509 Factura: 4C34, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$519.68
							1,039.36	1,039.36
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,649.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,378.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,850.44
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,378.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,029.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,087.34
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$7,419.36	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,001.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$4,990.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$30,311.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,563.99
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$110,809.72
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,245,240.00
				8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,320.01
				8220-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$335.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$711.08
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$627.00
				8220-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,360.06
				8220-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,566.00
				8220-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,176.00
				8220-111-101001-214-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$38,158.00
				8220-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65.00
				8220-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.01
				8220-111-101001-218-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,231.20
				8220-111-101001-218-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,776.00
				8220-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,600.09
				8220-111-101001-223-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,310.05
				8220-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,516.01
				8220-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$153,120.00
				8220-111-101001-225-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,630.02
				8220-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,000.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,600.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$98,000.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,778.40
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,500.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,471.77	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90,234.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,271.20
				8220-111-101001-320-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,419.72
				8220-111-101001-320-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,609.79
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$17,759.80	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$136,180.24	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,437.00
				8220-111-101001-320-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,575.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,956.74
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$7,483.07	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$53,050.58
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57,715.53
				8220-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,392.00
				8220-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,840.00
				8220-111-101001-410-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,326.80
				8220-111-101001-412-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$359.99
				8220-111-101001-413-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,256.40
				8220-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,093.80
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,554.60
				8220-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$280.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,830.60
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,462.59
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$62,417.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,147.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,350.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,070.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,674.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,674.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$470.96
				8220-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$435.89
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,623.14
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,457.47
				8220-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$7,762.72	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,400,000.00
				8220-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$490,000.00
				8220-111-101001-J10-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$490,000.00
				8220-111-101001-J10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500,000.00
				8220-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,280.00
				8220-111-101001-K10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,525.52
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,050.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$85,840.00
				8220-111-101015-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,280.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$149,273.40
				8220-111-201003-435-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$170.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$271,025.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$121,751.60
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,479.19
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,212.98
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$461.62
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$582,778.20
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$192,910.18
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,866.40
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,378.20
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,050.66
				8220-111-305004-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,668.00
				8220-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$1,668.00	$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,808.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8220-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57,101.12
				8220-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$116,000.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$699.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$9,633.80	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$424.99	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,437.66	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$464.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$3,710.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$10,366.60	$0.00
				8220-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,713.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$14,378.20	$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$20,282.20	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$15,278.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$2,066.99	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$14,654.27	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$4,729.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$18,330.12	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$66,700.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,555.35	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$7,839.00	$0.00
				8220-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$12,594.47	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,462.59	$0.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$11,808.08	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$6,255.99	$0.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$335.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$236.64	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$7,419.36	$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$464.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,044.00	$0.00
				8220-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$4,476.12	$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$568,400.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$536.63	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,263.14	$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$158,920.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$47,444.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$18,050.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$32,970.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$12,760.00	$0.00
				8220-111-101015-413-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$9,280.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$65.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$1,010.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$10,570.11	$0.00
				8220-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$11,607.20	$0.00
				8220-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$12,381.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$3,002.01	$0.00
				8220-111-206002-433-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$2,040.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$22,150.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,364.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$57,715.53	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$14,525.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8220-111-101001-413-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$626.40	$0.00
				8220-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$153,120.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$1,566.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$16,008.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$17,500.00	$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$6,425,240.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,160.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,902.40	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$2,366.40	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$29,440.80	$0.00
				8220-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$711.08	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$315.52	$0.00
				8220-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$470.96	$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$280.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$400.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$22,276.24	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$4,950.00	$0.00
				8220-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$4,326.80	$0.00
				8220-111-101001-412-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$359.99	$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$101,778.40	$0.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$4,512.40	$0.00
				8220-111-101001-413-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$630.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$11,136.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8220-111-101001-K10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$250.00	$0.00
				8220-111-101001-211-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$4,360.06	$0.00
				8220-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$4,310.05	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$1,320.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$8,437.98	$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$1,005.81	$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$627.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$300.00	$0.00
				8220-111-201003-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$170.00	$0.00
				8220-111-101001-217-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.01	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,999.99	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,399.96	$0.00
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$4,746.03	$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$156,832.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$31,140.20	$0.00
				8220-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,712.00	$0.00
				8220-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$6,600.09	$0.00
				8220-111-304004-530-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,649.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,378.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$36,850.44	$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,378.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$6,029.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$27,087.34	$0.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,419.36
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$34,001.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,990.00
				8230-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,311.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,563.99	$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$110,809.72	$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,245,240.00	$0.00
				8230-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,320.01	$0.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$335.00	$0.00
				8230-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$711.08	$0.00
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$627.00	$0.00
				8230-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,360.06	$0.00
				8230-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,566.00	$0.00
				8230-111-101001-214-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,176.00	$0.00
				8230-111-101001-214-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$38,158.00	$0.00
				8230-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$65.00	$0.00
				8230-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.01	$0.00
				8230-111-101001-218-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,231.20	$0.00
				8230-111-101001-218-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,776.00	$0.00
				8230-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,600.09	$0.00
				8230-111-101001-223-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$4,310.05	$0.00
				8230-111-101001-225-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,516.01	$0.00
				8230-111-101001-225-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$153,120.00	$0.00
				8230-111-101001-225-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,630.02	$0.00
				8230-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$29,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,600.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$98,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,778.40	$0.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$17,500.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,471.77
				8230-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$90,234.73	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8230-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$32,271.20	$0.00
				8230-111-101001-320-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$16,419.72	$0.00
				8230-111-101001-320-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$16,609.79	$0.00
				8230-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,759.80
				8230-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$136,180.24
				8230-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,437.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,575.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$49,956.74	$0.00
				8230-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,483.07
				8230-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$53,050.58	$0.00
				8230-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$57,715.53	$0.00
				8230-111-101001-322-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,392.00	$0.00
				8230-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,840.00	$0.00
				8230-111-101001-410-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$4,326.80	$0.00
				8230-111-101001-412-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$359.99	$0.00
				8230-111-101001-413-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,256.40	$0.00
				8230-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,093.80	$0.00
				8230-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$13,554.60	$0.00
				8230-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$280.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$10,830.60	$0.00
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,462.59	$0.00
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62,417.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$14,147.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$51,350.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,070.00
				8230-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,674.00
				8230-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,674.00	$0.00
				8230-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$470.96	$0.00
				8230-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$12,760.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8230-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$435.89	$0.00
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$24,623.14	$0.00
				8230-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$9,457.47	$0.00
				8230-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,762.72
				8230-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,400,000.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$490,000.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$490,000.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$500,000.00	$0.00
				8230-111-101001-K10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$38,280.00	$0.00
				8230-111-101001-K10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$14,525.52	$0.00
				8230-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$35,050.00	$0.00
				8230-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$85,840.00	$0.00
				8230-111-101015-413-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$9,280.00	$0.00
				8230-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$149,273.40	$0.00
				8230-111-201003-435-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$170.00	$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$271,025.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$121,751.60	$0.00
				8230-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,479.19	$0.00
				8230-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$9,212.98	$0.00
				8230-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$461.62	$0.00
				8230-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$582,778.20	$0.00
				8230-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$192,910.18	$0.00
				8230-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$11,866.40	$0.00
				8230-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$14,378.20	$0.00
				8230-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$18,050.66	$0.00
				8230-111-305004-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,668.00	$0.00
				8230-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,668.00
				8230-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$11,808.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8230-111-203011-434-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$57,101.12	$0.00
				8230-111-206002-433-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$116,000.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$699.00
				8230-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,633.80
				8230-111-101001-320-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$424.99
				8230-111-101001-320-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,437.66
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$464.00
				8230-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,710.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,366.60
				8230-111-203011-434-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,713.00
				8230-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,378.20
				8230-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,282.20
				8230-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,278.00
				8230-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,066.99
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,654.27
				8230-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,729.00
				8230-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,330.12
				8230-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$66,700.00
				8230-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,555.35
				8230-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,839.00
				8230-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,594.47
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,462.59
				8230-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,808.08
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,255.99
				8230-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$335.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$236.64
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,419.36
				8230-111-101001-J10-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$464.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,044.00
				8230-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,476.12
				8230-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$568,400.00
				8230-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$536.63
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,263.14
				8230-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$158,920.00
				8230-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$47,444.00
				8230-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,050.00
				8230-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,970.00
				8230-111-101001-D10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,760.00
				8230-111-101015-413-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,280.00
				8230-111-101001-225-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,000.00
				8230-111-101001-215-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65.00
				8230-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,010.00
				8230-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,570.11
				8230-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,607.20
				8230-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,381.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,002.01
				8230-111-206002-433-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$116,000.00
				8230-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,040.00
				8230-111-101001-214-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,150.00
				8230-111-101001-J10-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,364.00
				8230-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$232.00
				8230-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57,715.53
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,525.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8230-111-101001-413-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$626.40
				8230-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$153,120.00
				8230-111-101001-214-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,566.00
				8230-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,008.00
				8230-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,500.00
				8230-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,425,240.00
				8230-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
				8230-111-304007-530-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,160.00
				8230-111-304007-530-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,902.40
				8230-111-101001-320-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$464.00
				8230-111-101001-320-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,366.40
				8230-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,440.80
				8230-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$711.08
				8230-111-101001-J10-	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$315.52
				8230-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$470.96
				8230-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$280.00
				8230-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.00
				8230-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,276.24
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,950.00
				8230-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,326.80
				8230-111-101001-412-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$359.99
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$101,778.40
				8230-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,512.40
				8230-111-101001-413-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$630.00
				8230-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,136.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GM 000014	P02483	Gasto Modificado	8230-111-101001-K10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$250.00
				8230-111-101001-211-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,360.06
				8230-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,310.05
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,088.00
				8230-111-101001-121-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,320.00
				8230-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,437.98
				8230-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,005.81
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$627.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300.00
				8230-111-201003-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$170.00
				8230-111-101001-217-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.01
				8230-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,999.99
				8230-111-203011-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,399.96
				8230-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,746.03
				8230-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$156,832.00
				8230-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,140.20
				8230-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$464.00
				8230-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,712.00
				8230-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,600.09
				8230-111-304004-530-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
							17,984,918.20	17,984,918.20
03/mar./2025	OC 000529	P02562	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,287.14	$0.00
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,287.14
							1,287.14	1,287.14
03/mar./2025	CO 000545	P02563	Compra	8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 4B0F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,287.14	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	CO 000545	P02563	Compra	8240-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 4B0F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,287.14
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 545 Factura: 4B0F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,287.14	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 545 Factura: 4B0F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,287.14
							2,574.28	2,574.28
03/mar./2025	OC 000530	P02565	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$33,060.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	$0.00	$33,060.00
							33,060.00	33,060.00
03/mar./2025	CO 000546	P02566	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 2F0A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$33,060.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 2F0A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$33,060.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 546 Factura: 2F0A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$33,060.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 546 Factura: 2F0A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$33,060.00
							66,120.00	66,120.00
03/mar./2025	000000	C01015		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO PLACAS CAMION PICKUP RAM	$1,390.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO PLACAS CAMION PICKUP RAM	$0.00	$1,390.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,390.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,390.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,390.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,390.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,390.00	$0.00
							8,340.00	8,340.00
03/mar./2025	OC 000543	P02647	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,015.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,015.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,015.00	1,015.00
03/mar./2025	CO 000560	P02648	Compra	8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 5BB6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,015.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 5BB6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,015.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 560 Factura: 5BB6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,015.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 560 Factura: 5BB6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,015.00
							2,030.00	2,030.00
03/mar./2025	OC 000546	P02656	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$3,786.24	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$3,786.24
							3,786.24	3,786.24
03/mar./2025	CO 000563	P02657	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 677D, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,786.24	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 677D, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,786.24
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 563 Factura: 677D, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,786.24	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 563 Factura: 677D, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,786.24
							7,572.48	7,572.48
03/mar./2025	OC 000556	P02687	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$3,200.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
03/mar./2025	CO 000573	P02688	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 5546, 1721 ALEX2 TOOLS	$3,200.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 5546, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$3,200.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 573 Factura: 5546, 1721 ALEX2 TOOLS	$3,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	CO 000573	P02688	Compra	2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 573 Factura: 5546, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
03/mar./2025	OC 000558	P02693	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$71,956.30	$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$71,956.30
							71,956.30	71,956.30
03/mar./2025	CO 000575	P02694	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 8015, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$71,956.30	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 8015, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$71,956.30
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 575 Factura: 8015, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$71,956.30	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 575 Factura: 8015, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$71,956.30
							143,912.60	143,912.60
03/mar./2025	OC 000566	P02727	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$3,828.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$0.00	$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
03/mar./2025	CO 000583	P02728	Compra	8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: A69C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,828.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: A69C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,828.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 583 Factura: A69C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,828.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 583 Factura: A69C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
03/mar./2025	OC 000595	P02864	Orden de Compra	8240-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$31,320.00	$0.00
				8220-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$0.00	$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
03/mar./2025	CO 000615	P02868	Compra	8250-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 615 Factura: B294, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$31,320.00	$0.00
				8240-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 615 Factura: B294, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$31,320.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 615 Factura: B294, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$31,320.00	$0.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 615 Factura: B294, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$31,320.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							62,640.00	62,640.00
03/mar./2025	OC 000602	P02895	Orden de Compra	8240-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$9,396.00	$0.00
				8220-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$0.00	$9,396.00
							9,396.00	9,396.00
03/mar./2025	CO 000621	P02897	Compra	8250-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 621 Factura: 4144, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$9,396.00	$0.00
				8240-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 621 Factura: 4144, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$9,396.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 621 Factura: 4144, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$9,396.00	$0.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 621 Factura: 4144, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$9,396.00
							18,792.00	18,792.00
03/mar./2025	OC 000604	P02913	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$2,429.04	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$2,429.04
							2,429.04	2,429.04
03/mar./2025	CO 000626	P02914	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 4C34, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,429.04	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 4C34, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,429.04
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 626 Factura: 4C34, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,429.04	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 626 Factura: 4C34, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,429.04
							4,858.08	4,858.08
03/mar./2025	OC 000628	P02995	Orden de Compra	8240-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000002 Anaqueles	$10,440.00	$0.00
				8220-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000002 Anaqueles	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
03/mar./2025	CO 000650	P02997	Compra	8250-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 650 Factura: 2DB0, 1721 ALEX2 TOOLS	$10,440.00	$0.00
				8240-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 650 Factura: 2DB0, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$10,440.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 650 Factura: 2DB0, 1721 ALEX2 TOOLS	$10,440.00	$0.00
				2112-2-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 650 Factura: 2DB0, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	OC 000629	P03002	Orden de Compra	8240-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000004 Proyectores	$17,169.00	$0.00
				8220-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000004 Proyectores	$0.00	$17,169.00
							17,169.00	17,169.00
03/mar./2025	CO 000651	P03003	Compra	8250-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 651 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$17,169.00	$0.00
				8240-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 651 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$17,169.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 651 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$17,169.00	$0.00
				2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 651 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$17,169.00
							34,338.00	34,338.00
03/mar./2025	CO 000507	P03018	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 507 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-$5,660.80	$0.00
				8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 507 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	-$5,660.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 507 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-$5,660.80	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	Cancelación GD Compra : 507 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	-$5,660.80
							-11,321.60	-11,321.60
03/mar./2025	CO 000656	P03019	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,784.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,876.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,784.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,876.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 656 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$5,660.80	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 656 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$5,660.80
							11,321.60	11,321.60
03/mar./2025	CO 000656	P03022	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 656 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-$2,784.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 656 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-$2,876.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 656 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	-$2,784.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 656 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	-$2,876.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	CO 000656	P03022	Cancelación Compra	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 656 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-$5,660.80	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	Cancelación GD Compra : 656 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	-$5,660.80
							-11,321.60	-11,321.60
03/mar./2025	CO 000657	P03023	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,876.80	$0.00
				8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$2,784.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,876.80
				8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$2,784.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 657 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$5,660.80	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 657 Factura: 71CB, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$5,660.80
							11,321.60	11,321.60
03/mar./2025	OC 000644	P03125	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$4,950.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$4,950.00
							4,950.00	4,950.00
03/mar./2025	CO 000668	P03126	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: A633, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$4,950.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: A633, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$4,950.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 668 Factura: A633, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$4,950.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 668 Factura: A633, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$4,950.00
							9,900.00	9,900.00
03/mar./2025	OC 000648	P03139	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000001 ABRELATAS MANUAL	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$1,044.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	OC 000648	P03139	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000001 ABRELATAS MANUAL	$0.00	$2,320.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$1,044.00
							3,364.00	3,364.00
03/mar./2025	CO 000672	P03140	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: e486, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,044.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: e486, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: e486, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,044.00
				8240-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: e486, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,320.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD Compra : 672 Factura: e486, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,320.00	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 672 Factura: e486, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,044.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 672 Factura: e486, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,364.00
							6,728.00	6,728.00
03/mar./2025	CO 000651	P03387	Cancelación Compra	8250-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 651 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-$17,169.00	$0.00
				8240-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 651 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	-$17,169.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 651 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-$17,169.00	$0.00
				2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	Cancelación GD Compra : 651 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	-$17,169.00
							-34,338.00	-34,338.00
03/mar./2025	OC 000733	P03392	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$92,800.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$92,800.00
							92,800.00	92,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	CO 000759	P03393	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: C8DF, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$92,800.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: C8DF, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$92,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 759 Factura: C8DF, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$92,800.00	$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 759 Factura: C8DF, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
03/mar./2025	OC 000734	P03394	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$21,808.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$0.00	$21,808.00
							21,808.00	21,808.00
03/mar./2025	CO 000760	P03395	Compra	8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: 2D38, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$21,808.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: 2D38, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$21,808.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 760 Factura: 2D38, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$21,808.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 760 Factura: 2D38, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$21,808.00
							43,616.00	43,616.00
03/mar./2025	CO 000764	P03402	Compra	8250-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 764 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$17,169.00	$0.00
				8240-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 764 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$17,169.00
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	GD Compra : 764 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$17,169.00	$0.00
				2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 764 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$17,169.00
							34,338.00	34,338.00
03/mar./2025	CO 000764	P03421	Cancelación Compra	8250-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GD Compra : 764 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-$17,169.00	$0.00
				8240-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GD Compra : 764 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	-$17,169.00
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Cancelación GD Compra : 764 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-$17,169.00	$0.00
				2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	Cancelación GD Compra : 764 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	-$17,169.00
							-34,338.00	-34,338.00
03/mar./2025	CO 000772	P03422	Compra	8250-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 772 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$17,169.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	CO 000772	P03422	Compra	8240-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 772 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$17,169.00
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	GD Compra : 772 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$17,169.00	$0.00
				2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 772 Factura: 2CB5, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$17,169.00
							34,338.00	34,338.00
03/mar./2025	CO 000615	P03425	Cancelación Compra	8250-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 615 Factura: B294, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$31,320.00	$0.00
				8240-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 615 Factura: B294, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$31,320.00
				1241-1-5111	Mobiliario	Cancelación GD Compra : 615 Factura: B294, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$31,320.00	$0.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 615 Factura: B294, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$31,320.00
							-62,640.00	-62,640.00
03/mar./2025	CO 000773	P03426	Compra	8250-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 773 Factura: B294, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$31,320.00	$0.00
				8240-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 773 Factura: B294, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$31,320.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 773 Factura: B294, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$31,320.00	$0.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 773 Factura: B294, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
03/mar./2025	CO 000621	P03429	Cancelación Compra	8250-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 621 Factura: 4144, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$9,396.00	$0.00
				8240-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 621 Factura: 4144, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$9,396.00
				1241-1-5111	Mobiliario	Cancelación GD Compra : 621 Factura: 4144, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$9,396.00	$0.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 621 Factura: 4144, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$9,396.00
							-18,792.00	-18,792.00
03/mar./2025	CO 000774	P03430	Compra	8250-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 774 Factura: 4144, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$9,396.00	$0.00
				8240-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 774 Factura: 4144, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$9,396.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 774 Factura: 4144, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$9,396.00	$0.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 774 Factura: 4144, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$9,396.00
							18,792.00	18,792.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	CO 000650	P03433	Cancelación Compra	8250-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 650 Factura: 2DB0, 1721 ALEX2 TOOLS	-$10,440.00	$0.00
				8240-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 650 Factura: 2DB0, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	-$10,440.00
				1241-1-5111	Mobiliario	Cancelación GD Compra : 650 Factura: 2DB0, 1721 ALEX2 TOOLS	-$10,440.00	$0.00
				2112-2-001721	ALEX2 TOOLS	Cancelación GD Compra : 650 Factura: 2DB0, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	-$10,440.00
							-20,880.00	-20,880.00
03/mar./2025	CO 000775	P03434	Compra	8250-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 775 Factura: 2DB0, 1721 ALEX2 TOOLS	$10,440.00	$0.00
				8240-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 775 Factura: 2DB0, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$10,440.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 775 Factura: 2DB0, 1721 ALEX2 TOOLS	$10,440.00	$0.00
				2112-2-001721	ALEX2 TOOLS	GD Compra : 775 Factura: 2DB0, 1721 ALEX2 TOOLS	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
03/mar./2025	OC 000797	P03590	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$21,808.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$21,808.00
							21,808.00	21,808.00
03/mar./2025	CO 000830	P03591	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 2D38, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$21,808.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 2D38, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$21,808.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 830 Factura: 2D38, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$21,808.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 830 Factura: 2D38, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$21,808.00
							43,616.00	43,616.00
03/mar./2025	GC 000370	P03649	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,158.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,474.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$614.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,158.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,474.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GD 000383	P03652	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 383	$1,158.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 383	$3,474.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 383	$614.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 383	$0.00	$1,158.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 383	$0.00	$3,474.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 383	$0.00	$614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 383	$1,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 383	$3,474.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 383	$614.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 383	$0.00	$1,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 383	$0.00	$614.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 383	$0.00	$3,474.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GE 000383	P03653	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 383	$1,158.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 383	$3,474.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 383	$614.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 383	$0.00	$1,158.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 383	$0.00	$3,474.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 383	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GP 000383	C01469	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 383	$1,158.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 383	$3,474.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 383	$614.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 383	$0.00	$1,158.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 383	$0.00	$3,474.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 383	$0.00	$614.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 383	$0.00	$5,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 383	$0.00	$41.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 383	$1,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 383	$614.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GP 000383	C01469	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 383	$3,474.00	$0.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	000000	C01470		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
03/mar./2025	GC 000372	P03657	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,158.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,474.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$614.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,158.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,474.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GD 000385	P03658	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 385	$1,158.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 385	$3,474.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 385	$614.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 385	$0.00	$1,158.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 385	$0.00	$3,474.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 385	$0.00	$614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 385	$1,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 385	$3,474.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 385	$614.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 385	$0.00	$1,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 385	$0.00	$614.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 385	$0.00	$3,474.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GE 000385	P03659	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 385	$1,158.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 385	$3,474.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 385	$614.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GE 000385	P03659	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 385	$0.00	$1,158.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 385	$0.00	$3,474.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 385	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GP 000384	C01471	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 384	$1,158.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 384	$3,474.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 384	$614.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 384	$0.00	$1,158.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 384	$0.00	$3,474.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 384	$0.00	$614.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 384	$0.00	$5,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 384	$0.00	$41.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 384	$1,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 384	$614.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 384	$3,474.00	$0.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	000000	C01473		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
03/mar./2025	GC 000373	P03660	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,158.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,474.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$614.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,158.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,474.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GD 000386	P03661	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 386	$1,158.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 386	$3,474.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GD 000386	P03661	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 386	$614.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 386	$0.00	$1,158.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 386	$0.00	$3,474.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 386	$0.00	$614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 386	$1,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 386	$3,474.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 386	$614.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 386	$0.00	$1,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 386	$0.00	$614.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 386	$0.00	$3,474.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GE 000386	P03662	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 386	$1,158.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 386	$3,474.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 386	$614.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 386	$0.00	$1,158.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 386	$0.00	$3,474.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 386	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GP 000386	C01474	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 386	$1,158.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 386	$3,474.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 386	$614.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 386	$0.00	$1,158.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 386	$0.00	$3,474.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 386	$0.00	$614.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 386	$0.00	$5,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 386	$0.00	$41.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 386	$1,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 386	$614.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 386	$3,474.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GC 000374	P03663	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,158.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,474.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$614.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,158.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,474.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GD 000387	P03666	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 387	$1,158.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 387	$3,474.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 387	$614.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 387	$0.00	$1,158.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 387	$0.00	$3,474.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 387	$0.00	$614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 387	$1,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 387	$3,474.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 387	$614.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 387	$0.00	$1,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 387	$0.00	$614.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 387	$0.00	$3,474.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GE 000387	P03668	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 387	$1,158.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 387	$3,474.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 387	$614.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 387	$0.00	$1,158.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 387	$0.00	$3,474.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 387	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GP 000387	C01475	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 387	$1,158.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 387	$3,474.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 387	$614.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 387	$0.00	$1,158.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 387	$0.00	$3,474.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 387	$0.00	$614.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 387	$0.00	$5,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 387	$0.00	$41.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 387	$1,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 387	$614.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 387	$3,474.00	$0.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GC 000375	P03672	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,158.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,474.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$614.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,158.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,474.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GD 000388	P03673	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 388	$1,158.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 388	$3,474.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 388	$614.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 388	$0.00	$1,158.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 388	$0.00	$3,474.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 388	$0.00	$614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 388	$1,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 388	$3,474.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 388	$614.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 388	$0.00	$1,158.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GD 000388	P03673	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 388	$0.00	$614.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 388	$0.00	$3,474.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GE 000388	P03674	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 388	$1,158.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 388	$3,474.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 388	$614.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 388	$0.00	$1,158.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 388	$0.00	$3,474.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 388	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GP 000388	C01476	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 388	$1,158.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 388	$3,474.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 388	$614.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 388	$0.00	$1,158.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 388	$0.00	$3,474.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 388	$0.00	$614.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 388	$0.00	$5,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 388	$0.00	$41.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 388	$1,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 388	$614.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 388	$3,474.00	$0.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GC 000376	P03679	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,158.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,474.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$614.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,158.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,474.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$614.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GD 000389	P03681	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 389	$1,158.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 389	$3,474.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 389	$614.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 389	$0.00	$1,158.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 389	$0.00	$3,474.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 389	$0.00	$614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 389	$1,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 389	$3,474.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 389	$614.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 389	$0.00	$1,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 389	$0.00	$614.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 389	$0.00	$3,474.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GE 000389	P03683	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 389	$1,158.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 389	$3,474.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 389	$614.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 389	$0.00	$1,158.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 389	$0.00	$3,474.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 389	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GP 000389	C01477	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 389	$1,158.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 389	$3,474.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 389	$614.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 389	$0.00	$1,158.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 389	$0.00	$3,474.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 389	$0.00	$614.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 389	$0.00	$5,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 389	$0.00	$41.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GP 000389	C01477	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 389	$1,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 389	$614.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 389	$3,474.00	$0.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GC 000377	P03690	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,158.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,474.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$614.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,158.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,474.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GD 000390	P03691	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 390	$1,158.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 390	$3,474.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 390	$614.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 390	$0.00	$1,158.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 390	$0.00	$3,474.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 390	$0.00	$614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 390	$1,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 390	$3,474.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 390	$614.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 390	$0.00	$1,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 390	$0.00	$614.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 390	$0.00	$3,474.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GE 000390	P03692	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 390	$1,158.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 390	$3,474.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 390	$614.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 390	$0.00	$1,158.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GE 000390	P03692	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 390	$0.00	$3,474.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 390	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GP 000390	C01478	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 390	$1,158.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 390	$3,474.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 390	$614.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 390	$0.00	$1,158.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 390	$0.00	$3,474.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 390	$0.00	$614.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 390	$0.00	$5,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 390	$0.00	$41.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 390	$1,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 390	$614.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 390	$3,474.00	$0.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	000000	C01479		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
03/mar./2025	GC 000378	P03699	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,158.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,474.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$614.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,158.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,474.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GD 000391	P03701	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 391	$1,158.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 391	$3,474.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 391	$614.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GD 000391	P03701	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$1,158.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$3,474.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 391	$0.00	$614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 391	$1,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 391	$3,474.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 391	$614.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 391	$0.00	$1,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 391	$0.00	$614.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 391	$0.00	$3,474.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GE 000391	P03702	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 391	$1,158.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 391	$3,474.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 391	$614.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 391	$0.00	$1,158.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 391	$0.00	$3,474.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 391	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GP 000391	C01480	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 391	$1,158.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 391	$3,474.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 391	$614.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 391	$0.00	$1,158.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 391	$0.00	$3,474.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 391	$0.00	$614.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 391	$0.00	$5,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 391	$0.00	$41.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 391	$1,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 391	$614.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 391	$3,474.00	$0.00
							10,492.00	10,492.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GC 000379	P03704	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,158.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,474.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$614.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,158.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,474.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GD 000392	P03705	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 392	$1,158.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 392	$3,474.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 392	$614.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 392	$0.00	$1,158.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 392	$0.00	$3,474.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 392	$0.00	$614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 392	$1,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 392	$3,474.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 392	$614.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 392	$0.00	$1,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 392	$0.00	$614.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 392	$0.00	$3,474.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GE 000392	P03707	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 392	$1,158.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 392	$3,474.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 392	$614.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 392	$0.00	$1,158.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 392	$0.00	$3,474.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 392	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GP 000392	C01482	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 392	$1,158.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GP 000392	C01482	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 392	$3,474.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 392	$614.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 392	$0.00	$1,158.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 392	$0.00	$3,474.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 392	$0.00	$614.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 392	$0.00	$5,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 392	$0.00	$41.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 392	$1,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 392	$614.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 392	$3,474.00	$0.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GC 000381	P03708	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,158.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,474.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$614.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,158.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,474.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GD 000393	P03709	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 393	$1,158.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 393	$3,474.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 393	$614.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 393	$0.00	$1,158.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 393	$0.00	$3,474.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 393	$0.00	$614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 393	$1,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 393	$3,474.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 393	$614.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 393	$0.00	$1,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 393	$0.00	$614.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 393	$0.00	$3,474.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GE 000393	P03710	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 393	$1,158.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 393	$3,474.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 393	$614.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 393	$0.00	$1,158.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 393	$0.00	$3,474.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 393	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GP 000393	C01483	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 393	$1,158.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 393	$3,474.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 393	$614.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 393	$0.00	$1,158.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 393	$0.00	$3,474.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 393	$0.00	$614.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 393	$0.00	$5,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 393	$0.00	$41.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 393	$1,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 393	$614.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 393	$3,474.00	$0.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GC 000382	P03711	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,158.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,474.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$614.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,158.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,474.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GD 000394	P03712	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 394	$1,158.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 394	$3,474.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 394	$614.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 394	$0.00	$1,158.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 394	$0.00	$3,474.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 394	$0.00	$614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 394	$1,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 394	$3,474.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 394	$614.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 394	$0.00	$1,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 394	$0.00	$614.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 394	$0.00	$3,474.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GE 000394	P03714	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 394	$1,158.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 394	$3,474.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 394	$614.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 394	$0.00	$1,158.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 394	$0.00	$3,474.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 394	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GP 000394	C01484	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 394	$1,158.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 394	$3,474.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 394	$614.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 394	$0.00	$1,158.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 394	$0.00	$3,474.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 394	$0.00	$614.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 394	$0.00	$5,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 394	$0.00	$41.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 394	$1,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 394	$614.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GP 000394	C01484	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 394	$3,474.00	$0.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GC 000383	P03717	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,158.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,474.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$614.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,158.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,474.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GD 000396	P03718	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 396	$1,158.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 396	$3,474.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 396	$614.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 396	$0.00	$1,158.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 396	$0.00	$3,474.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 396	$0.00	$614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 396	$1,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 396	$3,474.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 396	$614.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 396	$0.00	$1,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 396	$0.00	$614.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 396	$0.00	$3,474.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GE 000396	P03719	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 396	$1,158.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 396	$3,474.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 396	$614.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 396	$0.00	$1,158.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 396	$0.00	$3,474.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 396	$0.00	$614.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GP 000396	C01487	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 396	$1,158.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 396	$3,474.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 396	$614.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 396	$0.00	$1,158.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 396	$0.00	$3,474.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 396	$0.00	$614.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 396	$0.00	$5,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 396	$0.00	$41.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 396	$1,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 396	$614.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 396	$3,474.00	$0.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GC 000384	P03720	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,158.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,474.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$614.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,158.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,474.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GD 000397	P03721	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 397	$1,158.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 397	$3,474.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 397	$614.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 397	$0.00	$1,158.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 397	$0.00	$3,474.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 397	$0.00	$614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 397	$1,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 397	$3,474.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 397	$614.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GD 000397	P03721	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 397	$0.00	$1,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 397	$0.00	$614.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 397	$0.00	$3,474.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GE 000397	P03722	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 397	$1,158.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 397	$3,474.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 397	$614.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 397	$0.00	$1,158.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 397	$0.00	$3,474.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 397	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GP 000397	C01488	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 397	$1,158.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 397	$3,474.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 397	$614.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 397	$0.00	$1,158.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 397	$0.00	$3,474.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 397	$0.00	$614.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 397	$0.00	$5,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 397	$0.00	$41.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 397	$1,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 397	$614.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 397	$3,474.00	$0.00
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GC 000385	P03723	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$954.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,861.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$506.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$954.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,861.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GC 000385	P03723	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$506.00
							4,321.00	4,321.00
03/mar./2025	GD 000398	P03724	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 398	$954.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 398	$2,861.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 398	$506.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 398	$0.00	$954.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 398	$0.00	$2,861.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 398	$0.00	$506.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 398	$954.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 398	$2,861.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 398	$506.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 398	$0.00	$954.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 398	$0.00	$506.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 398	$0.00	$2,861.00
							8,642.00	8,642.00
03/mar./2025	GE 000398	P03725	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 398	$954.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 398	$2,861.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 398	$506.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 398	$0.00	$954.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 398	$0.00	$2,861.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 398	$0.00	$506.00
							4,321.00	4,321.00
03/mar./2025	GP 000398	C01489	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 398	$954.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 398	$2,861.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 398	$506.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 398	$0.00	$954.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 398	$0.00	$2,861.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 398	$0.00	$506.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2025	GP 000398	C01489	Gasto Pagado	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 398	$0.00	$4,293.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 398	$0.00	$28.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 398	$954.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 398	$506.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 398	$2,861.00	$0.00
							8,642.00	8,642.00
03/mar./2025	000000	C01490		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
03/mar./2025	GC 000386	P03726	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,158.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,474.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$614.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,158.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,474.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GD 000399	P03727	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 399	$1,158.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 399	$3,474.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 399	$614.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$1,158.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$3,474.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$614.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 399	$1,158.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 399	$3,474.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 399	$614.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 399	$0.00	$1,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 399	$0.00	$614.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 399	$0.00	$3,474.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,492.00	10,492.00
03/mar./2025	GE 000399	P03728	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 399	$1,158.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 399	$3,474.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 399	$614.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 399	$0.00	$1,158.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 399	$0.00	$3,474.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 399	$0.00	$614.00
							5,246.00	5,246.00
03/mar./2025	GP 000399	C01491	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 399	$1,158.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 399	$3,474.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 399	$614.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 399	$0.00	$1,158.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 399	$0.00	$3,474.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 399	$0.00	$614.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 399	$0.00	$5,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 399	$0.00	$41.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 399	$1,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 399	$614.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 399	$3,474.00	$0.00
							10,492.00	10,492.00
04/mar./2025	GD 000215	P01690	Gasto Devengado	8250-513-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 215	$48,738.43	$0.00
				8240-513-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 215	$0.00	$48,738.43
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 215	$48,738.43	$0.00
				2113-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Folio: 215	$0.00	$48,738.43
							97,476.86	97,476.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GE 000215	P01691	Gasto Ejercido	8260-513-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 215	$48,738.43	$0.00
				8250-513-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 215	$0.00	$48,738.43
							48,738.43	48,738.43
04/mar./2025	GP 000215	C00719	Gasto Pagado	8270-513-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 215	$48,738.43	$0.00
				8260-513-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 215	$0.00	$48,738.43
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 215	$0.00	$0.00
				1134-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP Folio: 215	$0.00	$48,738.43
				2113-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP Folio: 215	$48,738.43	$0.00
							97,476.86	97,476.86
04/mar./2025	000000	I00121		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE FEBRERO	$41,786.06	$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE FEBRERO	$0.00	$41,786.06
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
							167,144.24	167,144.24
04/mar./2025	000000	I00123		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,016.64	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,511.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$151,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$42,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,265.27	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$40,897.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,101.43	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,376.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,752.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,810.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,550.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00123		4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,091.70
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$85,513.39
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,774.36
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,167.60
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,061.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,867.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,792.86
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,132.44
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,044.08
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,992.06
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,524.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,112.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$479.28
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,128.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,248.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,979.70
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$423.90
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,412.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$264.30
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,121.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,330.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,634.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,500.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,595.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00123		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,417.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,149.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,663.48
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.65
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,477.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,482.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,158.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,182.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,937.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,106.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,593.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,091.70	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$85,513.39	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,774.36	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$7,167.60	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,061.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,867.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,792.86	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,132.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00123		8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$14,044.08	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,112.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,128.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$13,248.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,979.70	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$423.90	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,412.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$264.30	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,121.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,330.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,634.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,417.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$3,149.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$588.65	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,477.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,482.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00123		8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$10,182.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$3,937.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,593.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.70
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,513.39
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.36
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,167.60
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,867.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,792.86
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,132.44
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,044.08
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,112.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,128.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,248.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00123		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,979.70
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.90
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,412.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.30
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,121.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,330.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,634.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,417.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,149.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.65
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,477.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,482.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,182.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,937.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00123		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,774.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,167.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,061.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,867.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,792.86	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,132.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,044.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,112.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,412.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,121.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,417.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,149.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$588.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,477.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,482.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,182.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00123		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,937.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,593.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,979.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$423.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$264.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,232.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,634.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,091.70	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$85,513.39	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,167.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,867.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,792.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,132.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,044.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00123		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,121.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,417.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,149.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,979.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00123		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,634.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.70
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,513.39
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,330.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,091.70	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$85,513.39	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,774.36	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$7,167.60	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,061.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,867.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,792.86	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,132.44	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$14,044.08	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,524.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,112.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,128.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$13,248.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,979.70	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$423.90	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,412.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00123		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$264.30	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,121.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,330.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,634.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,417.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$3,149.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$588.65	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,477.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,482.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$10,182.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$3,937.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,593.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.70
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,513.39
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00123		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.36
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,167.60
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,867.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,792.86
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,132.44
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,044.08
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,524.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,112.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,128.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,248.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,979.70
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.90
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,412.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.30
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,121.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,330.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,634.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,417.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,149.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00123		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.65
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,477.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,482.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,182.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,937.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
							1,191,681.52	1,191,681.52
04/mar./2025	000000	I00124		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,308.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,227.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$49,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,294.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,923.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,178.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,349.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$710,457.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$106,172.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$121,629.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$404.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$739,451.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00124		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60,991.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42,715.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$728.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$189,998.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,338.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,239.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,964.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$17.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$739,451.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$60,991.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$42,715.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$189,998.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,338.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,239.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,964.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739,451.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,991.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,715.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,998.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,338.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$189,998.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$739,451.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$60,991.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$42,715.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,338.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,239.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,964.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$17.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,998.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739,451.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,991.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,715.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,338.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00124		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$17.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$739,451.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$60,991.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$42,715.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$189,998.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,338.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,239.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,964.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739,451.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,991.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,715.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,998.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,338.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,964.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$121,629.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$404.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,629.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$121,629.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$404.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,629.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$122,033.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,033.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$121,629.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$404.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	I00124		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,629.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,629.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$122,033.00	$0.00
							4,795,929.00	4,795,929.00
04/mar./2025	GC 000253	P01799	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$45,000.00	$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
04/mar./2025	GD 000234	P01800	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 234	$45,000.00	$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 234	$45,000.00	$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 234	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
04/mar./2025	GE 000234	P01801	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 234	$45,000.00	$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 234	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
04/mar./2025	GP 000234	C00751	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 234	$45,000.00	$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 234	$0.00	$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 234	$45,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 234	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
04/mar./2025	GC 000254	P01802	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$45,000.00	$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$45,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							45,000.00	45,000.00
04/mar./2025	GD 000235	P01803	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 235	$45,000.00	$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 235	$0.00	$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 235	$45,000.00	$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 235	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
04/mar./2025	GE 000235	P01804	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 235	$45,000.00	$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 235	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
04/mar./2025	GP 000235	C00752	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 235	$45,000.00	$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 235	$0.00	$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 235	$45,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 235	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
04/mar./2025	GC 000255	P01805	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$45,000.00	$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
04/mar./2025	GD 000236	P01806	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 236	$45,000.00	$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 236	$0.00	$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 236	$45,000.00	$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 236	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
04/mar./2025	GE 000236	P01807	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 236	$45,000.00	$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$45,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							45,000.00	45,000.00
04/mar./2025	GP 000236	C00753	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 236	$45,000.00	$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 236	$0.00	$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 236	$45,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 236	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
04/mar./2025	GC 000256	P01808	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$4,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/mar./2025	GD 000237	P01809	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 237	$4,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 237	$0.00	$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 237	$4,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 237	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
04/mar./2025	GE 000237	P01810	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 237	$4,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 237	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/mar./2025	GP 000237	C00754	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 237	$4,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 237	$0.00	$4,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 237	$4,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 237	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
04/mar./2025	OC 000345	P01811	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
04/mar./2025	CO 000354	P01812	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	CO 000354	P01812	Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 354 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 354 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
04/mar./2025	PP 000317	P01813	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 317	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 317	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
04/mar./2025	PA 000249	C00755	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 249	$3,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 249	$0.00	$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 249	$3,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 249	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
04/mar./2025	OC 000346	P01814	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
04/mar./2025	CO 000355	P01815	Compra	8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 355 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 355 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
04/mar./2025	PP 000318	P01816	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 318	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 318	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	PA 000250	C00756	Pago	8270-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 250	$3,000.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 250	$0.00	$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 250	$3,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 250	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
04/mar./2025	PP 000319	P01819	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 319	$74,076.94	$0.00
				8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 319	$0.00	$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
04/mar./2025	PA 000251	C00757	Pago	8270-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 251	$74,076.94	$0.00
				8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 251	$0.00	$74,076.94
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 251	$74,076.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 251	$0.00	$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
04/mar./2025	PP 000320	P01822	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 320	$11,136.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 320	$6,264.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 320	$0.00	$11,136.00
				8250-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 320	$0.00	$6,264.00
							17,400.00	17,400.00
04/mar./2025	PA 000252	C00758	Pago	8270-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 252	$11,136.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 252	$6,264.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 252	$0.00	$11,136.00
				8260-111-101001-320-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 252	$0.00	$6,264.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 252	$17,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 252	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
04/mar./2025	PP 000321	P01825	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 321	$34,353.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	PP 000321	P01825	Programacion de Pago	8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 321	$0.00	$34,353.09
							34,353.09	34,353.09
04/mar./2025	PA 000253	C00759	Pago	8270-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 253	$34,353.09	$0.00
				8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 253	$0.00	$34,353.09
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 253	$34,353.09	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 253	$0.00	$34,353.09
							68,706.18	68,706.18
04/mar./2025	PP 000322	P01828	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 322	$62,250.47	$0.00
				8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 322	$0.00	$62,250.47
							62,250.47	62,250.47
04/mar./2025	PA 000254	C00760	Pago	8270-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 254	$62,250.47	$0.00
				8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 254	$0.00	$62,250.47
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 254	$62,250.47	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 254	$0.00	$62,250.47
							124,500.94	124,500.94
04/mar./2025	OC 000404	P01998	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$54,527.59	$0.00
				8220-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$54,527.59
							54,527.59	54,527.59
04/mar./2025	CO 000414	P01999	Compra	8250-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 7975, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$54,527.59	$0.00
				8240-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 7975, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$54,527.59
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 414 Factura: 7975, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$54,527.59	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 414 Factura: 7975, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$54,527.59
							109,055.18	109,055.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	000000	C00832		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT POR EL MES DE FEBRERO DEL 2025	$19,600.40	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONACOT	$0.00	$19,600.40
							19,600.40	19,600.40
04/mar./2025	OC 000466	P02350	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$8,091.19	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$8,091.19
							8,091.19	8,091.19
04/mar./2025	CO 000481	P02351	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 8DC2, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$8,091.19	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 8DC2, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$8,091.19
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 481 Factura: 8DC2, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$8,091.19	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 481 Factura: 8DC2, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$8,091.19
							16,182.38	16,182.38
04/mar./2025	OC 000507	P02493	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,420.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,420.00
							11,420.00	11,420.00
04/mar./2025	CO 000523	P02494	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A169, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,420.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: A169, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,420.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 523 Factura: A169, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,420.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 523 Factura: A169, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,420.00
							22,840.00	22,840.00
04/mar./2025	GD 000351	P03111	Gasto Devengado	8250-513-404067-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 351	$226,038.61	$0.00
				8240-513-404067-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 351	$0.00	$226,038.61
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 351	$226,038.61	$0.00
				2113-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Folio: 351	$0.00	$226,038.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							452,077.22	452,077.22
04/mar./2025	GD 000352	P03137	Gasto Devengado	8250-513-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 352	$150,219.22	$0.00
				8240-513-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 352	$0.00	$150,219.22
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 352	$150,219.22	$0.00
				2113-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Folio: 352	$0.00	$150,219.22
							300,438.44	300,438.44
04/mar./2025	GD 000364	P03260	Gasto Devengado	8250-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 364	$372,280.31	$0.00
				8240-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 364	$0.00	$372,280.31
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 364	$372,280.31	$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 364	$0.00	$372,280.31
							744,560.62	744,560.62
04/mar./2025	GC 000361	P03593	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$32,602.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$32,602.00
							32,602.00	32,602.00
04/mar./2025	GD 000374	P03594	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 374	$32,602.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$32,602.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 374	$32,602.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 374	$0.00	$32,602.00
							65,204.00	65,204.00
04/mar./2025	GE 000374	P03595	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 374	$32,602.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GE 000374	P03595	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 374	$0.00	$32,602.00
							32,602.00	32,602.00
04/mar./2025	GP 000374	C01443	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 374	$32,602.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 374	$0.00	$32,602.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 374	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 374	$0.00	$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 374	$0.00	$2,758.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 374	$0.00	$1,583.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 374	$0.00	$10,567.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 374	$0.00	$5,618.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 374	$0.00	$4,938.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 374	$32,602.00	$0.00
							65,204.00	65,204.00
04/mar./2025	GC 000362	P03596	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
04/mar./2025	GD 000375	P03597	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 375	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 375	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 375	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 375	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
04/mar./2025	GE 000375	P03598	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 375	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 375	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
04/mar./2025	GP 000375	C01444	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 375	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 375	$0.00	$3,094.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GP 000375	C01444	Gasto Pagado	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 375	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 375	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
04/mar./2025	GC 000363	P03599	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$343,545.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$343,545.00
							343,545.00	343,545.00
04/mar./2025	GD 000376	P03600	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 376	$343,545.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 376	$0.00	$343,545.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 376	$343,545.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 376	$0.00	$343,545.00
							687,090.00	687,090.00
04/mar./2025	GE 000376	P03601	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 376	$343,545.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 376	$0.00	$343,545.00
							343,545.00	343,545.00
04/mar./2025	GP 000376	C01445	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 376	$343,545.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 376	$0.00	$343,545.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 376	$0.00	$223,613.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 376	$0.00	$40,604.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 376	$0.00	$2,443.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 376	$0.00	$52,026.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 376	$0.00	$16,027.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$8,832.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 376	$343,545.00	$0.00
							687,090.00	687,090.00
04/mar./2025	GC 000364	P03614	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$154,483.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$62,441.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GC 000364	P03614	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$16,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$154,483.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$62,441.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$16,000.00
							232,924.00	232,924.00
04/mar./2025	GD 000377	P03619	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 377	$154,483.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 377	$62,441.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 377	$16,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 377	$0.00	$154,483.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 377	$0.00	$62,441.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 377	$0.00	$16,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 377	$154,483.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 377	$62,441.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 377	$16,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 377	$0.00	$154,483.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 377	$0.00	$62,441.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 377	$0.00	$16,000.00
							465,848.00	465,848.00
04/mar./2025	GE 000377	P03621	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 377	$154,483.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 377	$62,441.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 377	$16,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 377	$0.00	$154,483.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 377	$0.00	$62,441.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 377	$0.00	$16,000.00
							232,924.00	232,924.00
04/mar./2025	GP 000377	C01454	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 377	$154,483.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GP 000377	C01454	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 377	$62,441.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 377	$16,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 377	$0.00	$154,483.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 377	$0.00	$62,441.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 377	$0.00	$16,000.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 377	$0.00	$118,198.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 377	$0.00	$51,960.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 377	$0.00	$23,665.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 377	$0.00	$23,391.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 377	$0.00	$8,171.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$7,538.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 377	$154,483.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 377	$62,441.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 377	$16,000.00	$0.00
							465,848.00	465,848.00
04/mar./2025	GC 000365	P03631	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$38,511.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,149.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,077.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$38,511.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,149.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,077.00
							60,737.00	60,737.00
04/mar./2025	GD 000378	P03634	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 378	$38,511.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 378	$15,149.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 378	$7,077.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 378	$0.00	$38,511.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 378	$0.00	$15,149.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 378	$0.00	$7,077.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 378	$38,511.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GD 000378	P03634	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 378	$15,149.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 378	$7,077.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 378	$0.00	$38,511.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 378	$0.00	$15,149.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 378	$0.00	$7,077.00
							121,474.00	121,474.00
04/mar./2025	GE 000378	P03635	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 378	$38,511.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 378	$15,149.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 378	$7,077.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 378	$0.00	$38,511.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 378	$0.00	$15,149.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 378	$0.00	$7,077.00
							60,737.00	60,737.00
04/mar./2025	GP 000378	C01461	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 378	$38,511.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 378	$15,149.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 378	$7,077.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 378	$0.00	$38,511.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 378	$0.00	$15,149.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 378	$0.00	$7,077.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$1,878.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$3,925.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$1,510.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$2,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$3,303.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$2,478.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$3,680.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$4,189.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$3,134.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$1,764.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$2,852.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$1,534.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GP 000378	C01461	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$3,150.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$2,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 378	$0.00	$2,434.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 378	$0.00	$5,075.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 378	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 378	$0.00	$5,834.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 378	$0.00	$299.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,778.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 378	$38,511.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 378	$15,149.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 378	$7,077.00	$0.00
							121,474.00	121,474.00
04/mar./2025	GC 000366	P03636	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$367,243.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$104,169.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,275.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$367,243.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$104,169.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,275.00
							472,687.00	472,687.00
04/mar./2025	GD 000379	P03637	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 379	$367,243.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 379	$104,169.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 379	$1,275.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$367,243.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$104,169.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$1,275.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 379	$367,243.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 379	$104,169.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 379	$1,275.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GD 000379	P03637	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 379	$0.00	$367,243.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 379	$0.00	$104,169.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 379	$0.00	$1,275.00
							945,374.00	945,374.00
04/mar./2025	GE 000379	P03638	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 379	$367,243.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 379	$104,169.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 379	$1,275.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 379	$0.00	$367,243.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 379	$0.00	$104,169.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 379	$0.00	$1,275.00
							472,687.00	472,687.00
04/mar./2025	GP 000379	C01462	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 379	$367,243.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 379	$104,169.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 379	$1,275.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 379	$0.00	$367,243.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 379	$0.00	$104,169.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 379	$0.00	$1,275.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 379	$0.00	$25,423.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 379	$0.00	$95,940.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 379	$0.00	$226,138.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 379	$0.00	$48,122.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 379	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 379	$0.00	$55,631.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 379	$0.00	$3,331.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 379	$0.00	$429.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 379	$0.00	$8,756.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 379	$0.00	$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,616.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 379	$367,243.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 379	$104,169.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GP 000379	C01462	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 379	$1,275.00	$0.00
							945,374.00	945,374.00
04/mar./2025	GC 000367	P03640	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,056.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,355.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,056.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,355.00
							43,411.00	43,411.00
04/mar./2025	GD 000380	P03641	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 380	$21,056.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 380	$22,355.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 380	$0.00	$21,056.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 380	$0.00	$22,355.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 380	$21,056.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 380	$22,355.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 380	$0.00	$21,056.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 380	$0.00	$22,355.00
							86,822.00	86,822.00
04/mar./2025	GE 000380	P03642	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 380	$21,056.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 380	$22,355.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 380	$0.00	$21,056.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 380	$0.00	$22,355.00
							43,411.00	43,411.00
04/mar./2025	GP 000380	C01465	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 380	$21,056.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 380	$22,355.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 380	$0.00	$21,056.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 380	$0.00	$22,355.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GP 000380	C01465	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 380	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 380	$0.00	$21,331.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 380	$0.00	$14,381.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 380	$0.00	$1,825.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 380	$0.00	$3,131.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 380	$0.00	$185.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 380	$0.00	$143.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 380	$21,056.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 380	$22,355.00	$0.00
							86,822.00	86,822.00
04/mar./2025	GC 000368	P03644	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$268,582.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$70,567.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$62,700.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$268,582.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$70,567.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$62,700.00
							401,849.00	401,849.00
04/mar./2025	GD 000381	P03645	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 381	$268,582.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 381	$70,567.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 381	$62,700.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 381	$0.00	$268,582.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 381	$0.00	$70,567.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 381	$0.00	$62,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 381	$268,582.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 381	$70,567.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 381	$62,700.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 381	$0.00	$268,582.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 381	$0.00	$70,567.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 381	$0.00	$62,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							803,698.00	803,698.00
04/mar./2025	GE 000381	P03646	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 381	$268,582.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 381	$70,567.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 381	$62,700.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 381	$0.00	$268,582.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 381	$0.00	$70,567.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 381	$0.00	$62,700.00
							401,849.00	401,849.00
04/mar./2025	GP 000381	C01466	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 381	$268,582.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 381	$70,567.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 381	$62,700.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 381	$0.00	$268,582.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 381	$0.00	$70,567.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 381	$0.00	$62,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 381	$0.00	$9,322.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 381	$0.00	$85,818.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 381	$0.00	$231,503.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 381	$0.00	$16,027.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 381	$0.00	$1,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 381	$0.00	$39,973.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 381	$0.00	$2,572.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 381	$0.00	$858.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 381	$0.00	$9,502.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 381	$0.00	$600.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,703.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 381	$268,582.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 381	$70,567.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 381	$62,700.00	$0.00
							803,698.00	803,698.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GC 000369	P03647	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$24,350.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$48,893.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,196.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$29,589.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,712.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,872.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,904.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,748.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,400.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,513.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,100.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$308.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$201.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$593.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,196.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$29,589.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,872.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,904.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,748.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,400.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,513.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,100.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$308.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GC 000369	P03647	Gasto Comprometido	8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$201.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$593.00
							184,598.00	184,598.00
04/mar./2025	GD 000382	P03650	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 382	$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 382	$24,350.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 382	$48,893.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 382	$12,196.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 382	$29,589.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 382	$11,712.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 382	$12,872.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 382	$3,904.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	$3,748.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	$10,400.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	$2,513.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	$2,100.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 382	$308.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 382	$201.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 382	$593.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$48,893.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$12,196.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$29,589.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$12,872.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$3,904.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$3,748.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GD 000382	P03650	Gasto Devengado	8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$10,400.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$2,513.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$2,100.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$308.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$201.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 382	$0.00	$593.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 382	$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 382	$24,350.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 382	$48,893.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 382	$12,196.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 382	$29,589.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 382	$11,712.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 382	$12,872.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 382	$3,904.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 382	$3,748.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 382	$10,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 382	$2,513.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 382	$2,100.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 382	$308.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 382	$201.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 382	$593.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 382	$0.00	$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 382	$0.00	$24,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 382	$0.00	$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 382	$0.00	$12,196.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 382	$0.00	$308.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 382	$0.00	$201.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 382	$0.00	$593.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 382	$0.00	$29,589.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 382	$0.00	$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 382	$0.00	$12,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 382	$0.00	$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 382	$0.00	$3,748.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GD 000382	P03650	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 382	$0.00	$10,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 382	$0.00	$2,513.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 382	$0.00	$2,100.00
							369,196.00	369,196.00
04/mar./2025	GE 000382	P03651	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 382	$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 382	$24,350.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 382	$48,893.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 382	$12,196.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	$29,589.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	$11,712.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	$12,872.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	$3,904.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	$3,748.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	$10,400.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	$2,513.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	$2,100.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 382	$308.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 382	$201.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 382	$593.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$24,350.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$48,893.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$12,196.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$29,589.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$12,872.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$3,904.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GE 000382	P03651	Gasto Ejercido	8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$3,748.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$10,400.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$2,513.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$2,100.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$308.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$201.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 382	$0.00	$593.00
							184,598.00	184,598.00
04/mar./2025	GP 000382	C01468	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 382	$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 382	$24,350.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 382	$48,893.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 382	$12,196.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 382	$29,589.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 382	$11,712.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 382	$12,872.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 382	$3,904.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 382	$3,748.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 382	$10,400.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 382	$2,513.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 382	$2,100.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 382	$308.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 382	$201.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 382	$593.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$12,196.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GP 000382	C01468	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$29,589.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$12,872.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$3,904.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$3,748.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$10,400.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$2,513.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$2,100.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$308.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$201.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 382	$0.00	$593.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 382	$0.00	$4,386.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 382	$0.00	$9,924.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 382	$0.00	$12,090.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 382	$0.00	$13,139.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 382	$0.00	$13,329.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 382	$0.00	$16,746.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 382	$0.00	$19,688.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 382	$0.00	$23,605.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 382	$0.00	$39,400.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 382	$0.00	$12,074.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 382	$0.00	$16,151.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 382	$0.00	$1,075.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 382	$0.00	$715.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 382	$0.00	$1,303.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$973.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 382	$106,658.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 382	$509.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 382	$593.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 382	$58,077.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 382	$18,761.00	$0.00
							369,196.00	369,196.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GC 000371	P03654	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,923.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,800.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,923.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,800.00
							66,585.00	66,585.00
04/mar./2025	GD 000384	P03655	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 384	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 384	$6,923.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 384	$4,800.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 384	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 384	$0.00	$6,923.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 384	$0.00	$4,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 384	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 384	$6,923.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 384	$4,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 384	$0.00	$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 384	$0.00	$6,923.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 384	$0.00	$4,800.00
							133,170.00	133,170.00
04/mar./2025	GE 000384	P03656	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 384	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 384	$6,923.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 384	$4,800.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 384	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 384	$0.00	$6,923.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 384	$0.00	$4,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							66,585.00	66,585.00
04/mar./2025	GP 000385	C01472	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 385	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 385	$6,923.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 385	$4,800.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 385	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 385	$0.00	$6,923.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 385	$0.00	$4,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 385	$0.00	$5,236.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 385	$0.00	$42,526.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 385	$0.00	$7,181.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 385	$0.00	$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 385	$0.00	$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 385	$0.00	$2,444.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$343.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 385	$54,862.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 385	$6,923.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 385	$4,800.00	$0.00
							133,170.00	133,170.00
04/mar./2025	GC 000380	P03706	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,635.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,159.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$94.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,635.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,159.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$94.00
							49,888.00	49,888.00
04/mar./2025	GD 000395	P03715	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 395	$37,635.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 395	$12,159.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 395	$94.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 395	$0.00	$37,635.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GD 000395	P03715	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 395	$0.00	$12,159.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 395	$0.00	$94.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 395	$37,635.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 395	$12,159.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 395	$94.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 395	$0.00	$37,635.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 395	$0.00	$94.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 395	$0.00	$12,159.00
							99,776.00	99,776.00
04/mar./2025	GE 000395	P03716	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 395	$37,635.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 395	$12,159.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 395	$94.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 395	$0.00	$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 395	$0.00	$12,159.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 395	$0.00	$94.00
							49,888.00	49,888.00
04/mar./2025	GP 000395	C01486	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 395	$37,635.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 395	$12,159.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 395	$94.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 395	$0.00	$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 395	$0.00	$12,159.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 395	$0.00	$94.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 395	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 395	$0.00	$4,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 395	$0.00	$7,532.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 395	$0.00	$11,199.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 395	$0.00	$13,546.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 395	$0.00	$4,577.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 395	$0.00	$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 395	$0.00	$357.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 395	$37,635.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2025	GP 000395	C01486	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 395	$94.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 395	$12,159.00	$0.00
							99,776.00	99,776.00
05/mar./2025	000000	I00125		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO	$13,390,390.00	$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO	$0.00	$13,390,390.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$13,390,390.00	$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,390,390.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$13,390,390.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,390,390.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$13,390,390.00	$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,390,390.00
							53,561,560.00	53,561,560.00
05/mar./2025	000000	I00126		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,172.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,259.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$51,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,399.79	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,962.36	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$52,480.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$17,017.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$3,490.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$880.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$34.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,356.79	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,800.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,783.83
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,988.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,863.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00126		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,121.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,220.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,230.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,104.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,692.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,375.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,223.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.84
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,506.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,220.40
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$292.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,042.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,224.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,568.50
				4143-11-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,488.30
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,288.29
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$612.25
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$637.20
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,420.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$104.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,083.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,000.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,335.10
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,442.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00126		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$880.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,909.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,156.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,620.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,737.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,761.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,240.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,587.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,092.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,783.83	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,988.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,863.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,121.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00126		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,220.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$13,230.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,104.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,375.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$23,223.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$678.84	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,220.40	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,224.50	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,568.50	$0.00
				8120-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,288.29	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$612.25	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$637.20	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,083.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,335.10	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00126		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$24,909.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,620.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,761.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$3,240.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,587.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,783.83
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,988.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,863.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,230.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,104.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00126		8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,375.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,223.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.84
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,220.40
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,568.50
				8140-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.29
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.25
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.20
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,083.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,335.10
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,909.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,620.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00126		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,761.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,587.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,863.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,220.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,121.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,568.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00126		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,761.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,909.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,587.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,220.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$637.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,335.10	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$678.84	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$612.25	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,988.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,375.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,083.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$1,783.83	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$1,224.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13,230.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14,104.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00126		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$18,288.29	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,863.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,568.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,761.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,909.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00126		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,220.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,335.10
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.84
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.25
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,988.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,375.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,083.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,783.83
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,230.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,104.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.29
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,783.83	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,988.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00126		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,863.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,121.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,220.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$13,230.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,104.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,375.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$23,223.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$678.84	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,220.40	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,224.50	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,568.50	$0.00
				8140-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,288.29	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$612.25	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$637.20	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,083.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00126		8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,335.10	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,442.69	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$24,909.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,620.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,761.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$3,240.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,587.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,783.83
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,988.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,863.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00126		8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,230.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,104.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,375.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,223.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.84
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,220.40
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,568.50
				8150-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,288.29
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.25
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.20
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,083.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,335.10
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.69
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00126		8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,909.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,620.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,761.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,587.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
							935,141.12	935,141.12
05/mar./2025	000000	I00127		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,720.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,621.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$52,434.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$498.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,987.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,215.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,118.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,934.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$5,601.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$19,725.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45,366.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,391.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,372.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00127		4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,708.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,202.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,481.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,663.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$45,366.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,391.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,372.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,708.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$15,202.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$33,481.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$24,663.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,366.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,391.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,372.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,708.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,202.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,481.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,663.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,202.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$45,366.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,391.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,372.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$33,481.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,708.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$24,663.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,202.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,366.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,391.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,372.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,708.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,663.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$45,366.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,391.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	000000	I00127		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,372.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,708.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$15,202.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$33,481.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$24,663.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,366.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,391.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,372.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,708.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,202.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,481.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,663.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,601.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,725.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,601.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,725.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,601.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,725.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,601.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,725.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$25,326.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,326.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,601.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,725.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,601.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,725.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,601.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,725.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$25,326.00	$0.00
							658,042.00	658,042.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	OC 000390	P01907	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$361,750.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$0.00	$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
05/mar./2025	CO 000399	P01908	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 6F7A, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 6F7A, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 399 Factura: 6F7A, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Compra : 399 Factura: 6F7A, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
05/mar./2025	PP 000323	P01909	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 323	$361,750.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 323	$0.00	$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
05/mar./2025	PA 000255	C00763	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 255	$361,750.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 255	$0.00	$361,750.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP SIAPASF, Folio Pago: 255	$361,750.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP SIAPASF, Folio Pago: 255	$0.00	$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
05/mar./2025	GC 000271	P01990	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,070.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,070.00
							3,070.00	3,070.00
05/mar./2025	GD 000252	P01991	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 252	$3,070.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$3,070.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 252	$3,070.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 252	$0.00	$3,070.00
							6,140.00	6,140.00
05/mar./2025	GE 000252	P01993	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 252	$3,070.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$3,070.00
							3,070.00	3,070.00
05/mar./2025	GP 000252	C00794	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 252	$3,070.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	GP 000252	C00794	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 252	$0.00	$3,070.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 252	$3,070.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 252	$0.00	$3,070.00
							6,140.00	6,140.00
05/mar./2025	PP 000327	P02000	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 327	$54,527.59	$0.00
				8250-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 327	$0.00	$54,527.59
							54,527.59	54,527.59
05/mar./2025	PA 000265	C00797	Pago	8270-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 265	$54,527.59	$0.00
				8260-111-101001-217-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 265	$0.00	$54,527.59
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 265	$54,527.59	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 265	$0.00	$53,940.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$587.58
							109,055.18	109,055.18
05/mar./2025	OC 000433	P02179	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,250.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,250.40
							2,250.40	2,250.40
05/mar./2025	CO 000447	P02180	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: CBD5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,250.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: CBD5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,250.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 447 Factura: CBD5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,250.40	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 447 Factura: CBD5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,250.40
							4,500.80	4,500.80
05/mar./2025	OC 000435	P02188	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$14,894.28	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$14,894.28
							14,894.28	14,894.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	CO 000449	P02189	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: CD5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$14,894.28	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: CD5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$14,894.28
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 449 Factura: CD5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$14,894.28	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 449 Factura: CD5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$14,894.28
							29,788.56	29,788.56
05/mar./2025	PP 000363	P02228	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 363	$38,200.92	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 363	$0.00	$38,200.92
							38,200.92	38,200.92
05/mar./2025	PP 000364	P02229	Programacion de Pago	8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 364	$8,069.93	$0.00
				8250-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 364	$0.00	$8,069.93
							8,069.93	8,069.93
05/mar./2025	PP 000365	P02230	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 365	$12,745.67	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 365	$16,734.58	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 365	$8,530.21	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 365	$7,516.76	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 365	$0.00	$12,745.67
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 365	$0.00	$16,734.58
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 365	$0.00	$8,530.21
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 365	$0.00	$7,516.76
							45,527.22	45,527.22
05/mar./2025	PP 000366	P02231	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 366	$1,304.53	$0.00
				8250-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 366	$0.00	$1,304.53
							1,304.53	1,304.53
05/mar./2025	PP 000367	P02232	Programacion de Pago	8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 367	$1,975.20	$0.00
				8250-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 367	$0.00	$1,975.20
							1,975.20	1,975.20
05/mar./2025	PP 000368	P02233	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 368	$2,203.45	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 368	$0.00	$2,203.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,203.45	2,203.45
05/mar./2025	PP 000369	P02234	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 369	$4,498.23	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 369	$0.00	$4,498.23
							4,498.23	4,498.23
05/mar./2025	PP 000370	P02235	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 370	$1,043.63	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 370	$0.00	$1,043.63
							1,043.63	1,043.63
05/mar./2025	PP 000371	P02236	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 371	$40,462.78	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 371	$0.00	$40,462.78
							40,462.78	40,462.78
05/mar./2025	PP 000372	P02237	Programacion de Pago	8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 372	$7,913.80	$0.00
				8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 372	$0.00	$7,913.80
							7,913.80	7,913.80
05/mar./2025	PP 000373	P02238	Programacion de Pago	8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 373	$385.59	$0.00
				8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 373	$0.00	$385.59
							385.59	385.59
05/mar./2025	PP 000374	P02239	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 374	$1,977.20	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 374	$0.00	$1,977.20
							1,977.20	1,977.20
05/mar./2025	PP 000375	P02240	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 375	$8,110.42	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 375	$0.00	$8,110.42
							8,110.42	8,110.42
05/mar./2025	PP 000376	P02241	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 376	$11,221.39	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 376	$0.00	$11,221.39
							11,221.39	11,221.39
05/mar./2025	PP 000377	P02242	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 377	$10,423.73	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	PP 000377	P02242	Programacion de Pago	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 377	$0.00	$10,423.73
							10,423.73	10,423.73
05/mar./2025	PP 000378	P02243	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 378	$26,825.14	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 378	$0.00	$26,825.14
							26,825.14	26,825.14
05/mar./2025	PP 000379	P02244	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 379	$491.01	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 379	$0.00	$491.01
							491.01	491.01
05/mar./2025	PP 000380	P02245	Programacion de Pago	8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 380	$12,181.42	$0.00
				8250-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 380	$0.00	$12,181.42
							12,181.42	12,181.42
05/mar./2025	PP 000381	P02246	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 381	$20,396.64	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 381	$0.00	$20,396.64
							20,396.64	20,396.64
05/mar./2025	PP 000382	P02247	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 382	$37,784.72	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 382	$0.00	$37,784.72
							37,784.72	37,784.72
05/mar./2025	PP 000383	P02248	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 383	$1,373.68	$0.00
				8250-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 383	$0.00	$1,373.68
							1,373.68	1,373.68
05/mar./2025	PP 000384	P02249	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 384	$2,098.65	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 384	$0.00	$2,098.65
							2,098.65	2,098.65
05/mar./2025	PP 000385	P02250	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 385	$2,522.78	$0.00
				8250-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 385	$0.00	$2,522.78
							2,522.78	2,522.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	PP 000386	P02251	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 386	$4,943.00	$0.00
				8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 386	$0.00	$4,943.00
							4,943.00	4,943.00
05/mar./2025	PP 000387	P02252	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 387	$20,722.91	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 387	$0.00	$20,722.91
							20,722.91	20,722.91
05/mar./2025	PP 000388	P02253	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 388	$18,120.83	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 388	$0.00	$18,120.83
							18,120.83	18,120.83
05/mar./2025	PP 000389	P02254	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 389	$5,097.86	$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 389	$0.00	$5,097.86
							5,097.86	5,097.86
05/mar./2025	PP 000390	P02255	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 390	$9,448.22	$0.00
				8250-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 390	$0.00	$9,448.22
							9,448.22	9,448.22
05/mar./2025	PP 000391	P02256	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 391	$46,475.46	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 391	$0.00	$46,475.46
							46,475.46	46,475.46
05/mar./2025	PP 000392	P02257	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 392	$15,468.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 392	$0.00	$15,468.00
							15,468.00	15,468.00
05/mar./2025	PP 000393	P02258	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 393	$12,416.52	$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 393	$0.00	$12,416.52
							12,416.52	12,416.52
05/mar./2025	PP 000394	P02259	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 394	$27,597.70	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 394	$0.00	$27,597.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27,597.70	27,597.70
05/mar./2025	PP 000395	P02260	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 395	$1,234.50	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 395	$0.00	$1,234.50
							1,234.50	1,234.50
05/mar./2025	PP 000396	P02261	Programacion de Pago	8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 396	$3,487.33	$0.00
				8250-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 396	$0.00	$3,487.33
							3,487.33	3,487.33
05/mar./2025	PP 000397	P02262	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 397	$17,029.83	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 397	$0.00	$17,029.83
							17,029.83	17,029.83
05/mar./2025	PP 000398	P02263	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 398	$10,447.94	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 398	$0.00	$10,447.94
							10,447.94	10,447.94
05/mar./2025	PA 000301	C00887	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$27,597.70	$0.00
				8270-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$1,304.53	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$17,029.83	$0.00
				8270-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$8,069.93	$0.00
				8270-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$3,487.33	$0.00
				8270-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$7,913.80	$0.00
				8270-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$385.59	$0.00
				8270-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$12,181.42	$0.00
				8270-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$2,522.78	$0.00
				8270-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$1,975.20	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$15,468.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$2,203.45	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$1,977.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	PA 000301	C00887	Pago	8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$8,110.42	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$491.01	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$2,098.65	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$20,722.91	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$18,120.83	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$1,234.50	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$10,447.94	$0.00
				8270-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$1,373.68	$0.00
				8270-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$9,448.22	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$46,475.46	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$11,221.39	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$40,462.78	$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$5,097.86	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$4,498.23	$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$4,943.00	$0.00
				8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$12,416.52	$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$12,745.67	$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$38,200.92	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$37,784.72	$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$20,396.64	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$16,734.58	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$1,043.63	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$10,423.73	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$26,825.14	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$8,530.21	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$7,516.76	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$27,597.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	PA 000301	C00887	Pago	8260-111-101001-121-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$1,304.53
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$17,029.83
				8260-111-101001-211-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$8,069.93
				8260-111-101001-219-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$3,487.33
				8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$7,913.80
				8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$385.59
				8260-111-101001-223-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$12,181.42
				8260-111-101001-225-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$2,522.78
				8260-111-101001-226-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$1,975.20
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$15,468.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$2,203.45
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$1,977.20
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$8,110.42
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$491.01
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$2,098.65
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$20,722.91
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$18,120.83
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$1,234.50
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$10,447.94
				8260-111-101001-322-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$1,373.68
				8260-111-101001-410-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$9,448.22
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$46,475.46
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$11,221.39
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$40,462.78
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$5,097.86
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$4,498.23
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$4,943.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	PA 000301	C00887	Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$12,416.52
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$12,745.67
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$38,200.92
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$37,784.72
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$20,396.64
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$16,734.58
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$1,043.63
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$10,423.73
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$26,825.14
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$8,530.21
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$7,516.76
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$479,482.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$479,482.16
							958,964.32	958,964.32
05/mar./2025	PP 000399	P02268	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 399	$1,734.32	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 399	$0.00	$1,734.32
							1,734.32	1,734.32
05/mar./2025	PP 000400	P02269	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 400	$2,145.73	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 400	$0.00	$2,145.73
							2,145.73	2,145.73
05/mar./2025	PP 000401	P02270	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 401	$3,171.98	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 401	$0.00	$3,171.98
							3,171.98	3,171.98
05/mar./2025	PP 000402	P02271	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 402	$981.26	$0.00
				8250-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 402	$0.00	$981.26
							981.26	981.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	PP 000403	P02272	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 403	$810.82	$0.00
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 403	$1,073.48	$0.00
				8250-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 403	$0.00	$810.82
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 403	$0.00	$1,073.48
							1,884.30	1,884.30
05/mar./2025	PP 000404	P02273	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 404	$3,403.16	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 404	$0.00	$3,403.16
							3,403.16	3,403.16
05/mar./2025	PP 000405	P02274	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 405	$1,336.14	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 405	$0.00	$1,336.14
							1,336.14	1,336.14
05/mar./2025	PP 000406	P02275	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 406	$3,174.76	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 406	$0.00	$3,174.76
							3,174.76	3,174.76
05/mar./2025	PP 000407	P02276	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 407	$833.65	$0.00
				8250-111-305004-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 407	$0.00	$833.65
							833.65	833.65
05/mar./2025	PP 000408	P02277	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 408	$1,347.56	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 408	$0.00	$1,347.56
							1,347.56	1,347.56
05/mar./2025	PP 000409	P02278	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 409	$1,827.20	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 409	$0.00	$1,827.20
							1,827.20	1,827.20
05/mar./2025	PP 000410	P02279	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 410	$1,804.36	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 410	$0.00	$1,804.36
							1,804.36	1,804.36
05/mar./2025	PP 000411	P02280	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 411	$616.68	$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 411	$0.00	$616.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							616.68	616.68
05/mar./2025	PP 000412	P02281	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 412	$1,416.08	$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 412	$0.00	$1,416.08
							1,416.08	1,416.08
05/mar./2025	PP 000413	P02282	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 413	$1,142.00	$0.00
				8260-111-305005-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 413	$833.66	$0.00
				8250-111-305004-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 413	$0.00	$1,142.00
				8250-111-305005-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 413	$0.00	$833.66
							1,975.66	1,975.66
05/mar./2025	PP 000414	P02283	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 414	$2,283.99	$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 414	$0.00	$2,283.99
							2,283.99	2,283.99
05/mar./2025	PA 000302	C00888	Pago	8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$1,416.08	$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$3,171.98	$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$3,403.16	$0.00
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$1,827.20	$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$1,734.32	$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$3,174.76	$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$1,804.36	$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$2,283.99	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$2,145.73	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$1,336.14	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$1,347.56	$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$616.68	$0.00
				8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$1,073.48	$0.00
				8270-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$981.26	$0.00
				8270-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$810.82	$0.00
				8270-111-305004-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$833.65	$0.00
				8270-111-305004-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$1,142.00	$0.00
				8270-111-305005-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$833.66	$0.00
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$1,416.08
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$3,171.98
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$3,403.16
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$1,827.20
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$1,734.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	PA 000302	C00888	Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$3,174.76
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$1,804.36
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$2,283.99
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$2,145.73
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$1,336.14
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$1,347.56
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$616.68
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$1,073.48
				8260-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$981.26
				8260-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$810.82
				8260-111-305004-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$833.65
				8260-111-305004-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$1,142.00
				8260-111-305005-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$833.66
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$29,936.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$29,936.83
							59,873.66	59,873.66
05/mar./2025	PP 000415	P02286	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 461, Pago Programado: 415	$29,000.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 461, Pago Programado: 415	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
05/mar./2025	PA 000303	C00889	Pago	8270-111-101001-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 303	$29,000.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 303	$0.00	$29,000.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 303	$29,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 303	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
05/mar./2025	OC 000457	P02320	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$5,800.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
05/mar./2025	CO 000472	P02321	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 7870, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 7870, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 472 Factura: 7870, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	CO 000472	P02321	Compra	2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 472 Factura: 7870, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
05/mar./2025	OC 000460	P02332	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$74,076.94	$0.00
				8220-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
05/mar./2025	CO 000475	P02333	Compra	8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 9A50, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$74,076.94	$0.00
				8240-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 9A50, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$74,076.94
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 475 Factura: 9A50, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$74,076.94	$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 475 Factura: 9A50, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
05/mar./2025	OC 000544	P02650	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
05/mar./2025	CO 000561	P02651	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 96AE, 1734 ALFREDO MARQUEZ RUBIO	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 96AE, 1734 ALFREDO MARQUEZ RUBIO	$0.00	$58,000.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 561 Factura: 96AE, 1734 ALFREDO MARQUEZ RUBIO	$58,000.00	$0.00
				2112-1-001734	ALFREDO MARQUEZ RUBIO	GD Compra : 561 Factura: 96AE, 1734 ALFREDO MARQUEZ RUBIO	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
05/mar./2025	OC 000549	P02666	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$4,569.12	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$4,569.12
							4,569.12	4,569.12
05/mar./2025	CO 000566	P02667	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: DEB8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,569.12	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: DEB8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$4,569.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	CO 000566	P02667	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 566 Factura: DEB8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,569.12	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 566 Factura: DEB8, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$4,569.12
							9,138.24	9,138.24
05/mar./2025	OC 000550	P02669	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$38,659.81	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$38,659.81
							38,659.81	38,659.81
05/mar./2025	CO 000567	P02670	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 98CD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$38,659.81	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 98CD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$38,659.81
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 567 Factura: 98CD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$38,659.81	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 567 Factura: 98CD, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$38,659.81
							77,319.62	77,319.62
05/mar./2025	OC 000551	P02672	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$3,364.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$3,364.00
							3,364.00	3,364.00
05/mar./2025	CO 000568	P02673	Compra	8250-111-101001-218-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 1054, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,364.00	$0.00
				8240-111-101001-218-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 1054, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,364.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 568 Factura: 1054, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,364.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 568 Factura: 1054, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,364.00
							6,728.00	6,728.00
05/mar./2025	OC 000552	P02675	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,895.71	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,895.71
							1,895.71	1,895.71
05/mar./2025	CO 000569	P02676	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: E586, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,895.71	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	CO 000569	P02676	Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: E586, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,895.71
				5131-3121	GAS	GD Compra : 569 Factura: E586, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,895.71	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 569 Factura: E586, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,895.71
							3,791.42	3,791.42
05/mar./2025	OC 000553	P02677	Orden de Compra	8240-111-101001-325-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$2,314.99	$0.00
				8220-111-101001-325-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$2,314.99
							2,314.99	2,314.99
05/mar./2025	CO 000570	P02678	Compra	8250-111-101001-325-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: FCA1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,314.99	$0.00
				8240-111-101001-325-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: FCA1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,314.99
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 570 Factura: FCA1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$2,314.99	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 570 Factura: FCA1, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$2,314.99
							4,629.98	4,629.98
05/mar./2025	OC 000555	P02684	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$23,970.10	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$23,970.10
							23,970.10	23,970.10
05/mar./2025	CO 000572	P02685	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 2CD6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$23,970.10	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 2CD6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$23,970.10
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 572 Factura: 2CD6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$23,970.10	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 572 Factura: 2CD6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$23,970.10
							47,940.20	47,940.20
05/mar./2025	OC 000557	P02690	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$14,350.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$8,400.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$14,350.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	OC 000557	P02690	Orden de Compra	8220-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$8,400.00
							22,750.00	22,750.00
05/mar./2025	CO 000574	P02691	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 0DF3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,400.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 0DF3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$14,350.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 0DF3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$8,400.00
				8240-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 0DF3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$14,350.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 574 Factura: 0DF3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$14,350.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 574 Factura: 0DF3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,400.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 574 Factura: 0DF3, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$22,750.00
							45,500.00	45,500.00
05/mar./2025	OC 000560	P02699	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$536.63	$0.00
				8220-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$536.63
							536.63	536.63
05/mar./2025	CO 000577	P02700	Compra	8250-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: F43F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$536.63	$0.00
				8240-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: F43F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$536.63
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 577 Factura: F43F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$536.63	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 577 Factura: F43F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$536.63
							1,073.26	1,073.26
05/mar./2025	OC 000568	P02740	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$16,663.38	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$16,663.38
							16,663.38	16,663.38
05/mar./2025	CO 000585	P02741	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 6BDB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$16,663.38	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 6BDB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$16,663.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2025	CO 000585	P02741	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 585 Factura: 6BDB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$16,663.38	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 585 Factura: 6BDB, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$16,663.38
							33,326.76	33,326.76
05/mar./2025	OC 000570	P02756	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$9,950.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$8,100.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$9,950.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$8,100.00
							18,050.00	18,050.00
05/mar./2025	CO 000588	P02757	Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: CCD2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,950.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: CCD2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,100.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: CCD2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,950.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: CCD2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$8,100.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 588 Factura: CCD2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$8,100.00	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 588 Factura: CCD2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,950.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 588 Factura: CCD2, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$18,050.00
							36,100.00	36,100.00
05/mar./2025	OC 000818	P03737	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$9,871.99	$0.00
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$9,871.99
							9,871.99	9,871.99
05/mar./2025	CO 000851	P03738	Compra	8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 851 Factura: 448E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,871.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 851 Factura: 448E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,871.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 851 Factura: 448E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,871.99	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 851 Factura: 448E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,871.99
							19,743.98	19,743.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00128		1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RECUSROS DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	$12,107,880.00	$0.00
				4213-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	RECUSROS DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	$0.00	$12,107,880.00
				8120-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$12,107,880.00	$0.00
				8140-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,107,880.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$12,107,880.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,107,880.00
				8140-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$12,107,880.00	$0.00
				8150-83-2-15	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,107,880.00
							48,431,520.00	48,431,520.00
06/mar./2025	000000	I00129		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,456.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,639.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,985.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,379.69	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$87,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,350.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,646.43	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$44,013.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,734.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,506.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,009.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$161,634.09
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,506.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$615.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,765.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,459.83
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,085.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,025.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00129		4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,357.68
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,660.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,225.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,772.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,637.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,906.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,209.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,469.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,745.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,354.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,999.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,425.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,344.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$905.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$974.50
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				1123-01-361	RENE GONZALEZ LOPEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,432.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,650.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00129		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,017.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,091.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,492.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.09
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,782.81
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$457.53
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$161,634.09	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$3,506.50	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,765.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,459.83	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,085.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,025.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$16,660.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,225.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,772.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,637.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00129		8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,906.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,469.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,745.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,354.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,999.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,425.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,344.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$40,650.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,091.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,492.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$328.09	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,782.81	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$457.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00129		8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161,634.09
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,506.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,765.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.83
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,085.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,660.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,225.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,772.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,637.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,906.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,469.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,745.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00129		8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,999.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,425.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,650.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,091.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,492.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.09
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.81
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$457.53
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,459.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,085.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,025.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00129		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,906.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,091.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$457.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,782.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,506.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,637.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,344.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00129		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,765.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,225.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,999.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,425.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$161,634.09	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16,660.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,469.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,354.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,085.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,906.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,091.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00129		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$457.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,506.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,637.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,765.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,225.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,999.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,425.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161,634.09
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,660.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,469.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$161,634.09	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$3,506.50	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,765.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,459.83	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,085.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00129		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,025.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$16,660.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,225.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,772.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,637.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,906.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,469.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,745.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,354.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,999.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,425.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,344.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$40,650.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00129		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,091.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,492.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$328.09	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,782.81	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$457.53	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161,634.09
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,506.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,765.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.83
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,085.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,660.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,225.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,772.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00129		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,637.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,906.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,469.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,745.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,999.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,425.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,650.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,091.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,492.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.09
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.81
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00129		8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$457.53
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							1,356,590.96	1,356,590.96
06/mar./2025	000000	I00130		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,751.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,168.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,012.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$636.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,502.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,393.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,386.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,986.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,552.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$6,766.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,601.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$53,715.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,261.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,460.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,647.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,460.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,210.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,393.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,907.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$53,715.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,261.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,460.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,647.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$13,460.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,210.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,393.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,907.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,715.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00130		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,261.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,460.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,460.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,210.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,393.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,907.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,460.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$53,715.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,261.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,460.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,210.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,393.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,647.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,907.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,460.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,715.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,261.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,460.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,210.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,393.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,907.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$53,715.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,261.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,460.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,647.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$13,460.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,210.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,393.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,907.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,715.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,261.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,460.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,460.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,210.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,393.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,907.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	I00130		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,766.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,601.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,766.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,601.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,766.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,601.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,766.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,601.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,367.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,367.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,766.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,601.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,766.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,601.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,766.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,601.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,367.00	$0.00
							503,047.00	503,047.00
06/mar./2025	GC 000274	P02004	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$23,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$23,000.00
							23,000.00	23,000.00
06/mar./2025	GD 000256	P02005	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 256	$23,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 256	$0.00	$23,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 256	$23,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 256	$0.00	$23,000.00
							46,000.00	46,000.00
06/mar./2025	GE 000256	P02006	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 256	$23,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 256	$0.00	$23,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,000.00	23,000.00
06/mar./2025	GP 000256	C00799	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 256	$23,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 256	$0.00	$23,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 256	$23,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 256	$0.00	$23,000.00
							46,000.00	46,000.00
06/mar./2025	PP 000328	P02024	Programacion de Pago	8260-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 328	$7,500.10	$0.00
				8250-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 328	$0.00	$7,500.10
							7,500.10	7,500.10
06/mar./2025	PA 000266	C00805	Pago	8270-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 266	$7,500.10	$0.00
				8260-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 266	$0.00	$7,500.10
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 266	$7,500.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 266	$0.00	$7,500.10
							15,000.20	15,000.20
06/mar./2025	GC 000280	P02025	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$9,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
06/mar./2025	GD 000262	P02026	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 262	$9,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 262	$0.00	$9,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 262	$9,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 262	$0.00	$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
06/mar./2025	GE 000262	P02027	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 262	$9,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 262	$0.00	$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
06/mar./2025	GP 000262	C00806	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 262	$9,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	GP 000262	C00806	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 262	$0.00	$9,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 262	$9,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 262	$0.00	$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
06/mar./2025	OC 000406	P02028	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$54,562.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$54,562.00
							54,562.00	54,562.00
06/mar./2025	CO 000416	P02029	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$54,562.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$54,562.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 416 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$54,562.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 416 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$54,562.00
							109,124.00	109,124.00
06/mar./2025	PP 000329	P02030	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 329	$54,562.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 329	$0.00	$54,562.00
							54,562.00	54,562.00
06/mar./2025	PA 000267	C00807	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 267	$54,562.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 267	$0.00	$54,562.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 267	$54,562.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 267	$0.00	$54,562.00
							109,124.00	109,124.00
06/mar./2025	GC 000282	P02034	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$15,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
06/mar./2025	GD 000264	P02035	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 264	$15,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	GD 000264	P02035	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 264	$0.00	$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 264	$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 264	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
06/mar./2025	GE 000264	P02036	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 264	$15,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
06/mar./2025	GP 000264	C00809	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 264	$15,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 264	$0.00	$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 264	$15,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 264	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
06/mar./2025	OC 000407	P02040	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,783.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,783.00
							1,783.00	1,783.00
06/mar./2025	CO 000417	P02041	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,783.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,783.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 417 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,783.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 417 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,783.00
							3,566.00	3,566.00
06/mar./2025	PP 000330	P02042	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 330	$1,783.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 330	$0.00	$1,783.00
							1,783.00	1,783.00
06/mar./2025	PA 000268	C00811	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 268	$1,783.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 268	$0.00	$1,783.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	PA 000268	C00811	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 268	$1,783.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 268	$0.00	$1,783.00
							3,566.00	3,566.00
06/mar./2025	000000	E00084		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 10 DEL 03 AL 09 DE MARZO DE 2025	$414,944.94	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 10 DEL 03 AL 09 DE MARZO DE 2025	$0.00	$414,944.94
							414,944.94	414,944.94
06/mar./2025	000000	D00009		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIOCONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-$41,786.06	$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIOCONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$41,786.06	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIOCONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$41,786.06	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIOCONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$0.00	$41,786.06
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$41,786.06	$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41,786.06
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$41,786.06	$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41,786.06
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	000000	D00009		8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$41,786.06	$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41,786.06
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41,786.06
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							41,786.06	41,786.06
06/mar./2025	GC 000295	P02103	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$590,886.05	$0.00
				8240-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$274,847.39	$0.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$590,886.05
				8220-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$0.00	$274,847.39
							865,733.44	865,733.44
06/mar./2025	GD 000277	P02104	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 277	$590,886.05	$0.00
				8250-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 277	$274,847.39	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 277	$0.00	$590,886.05
				8240-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 277	$0.00	$274,847.39
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 277	$274,847.39	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 277	$590,886.05	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 277	$0.00	$590,886.05
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 277	$0.00	$274,847.39
							1,731,466.88	1,731,466.88
06/mar./2025	GE 000277	P02105	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 277	$590,886.05	$0.00
				8260-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 277	$274,847.39	$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 277	$0.00	$590,886.05
				8250-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 277	$0.00	$274,847.39
							865,733.44	865,733.44
06/mar./2025	GP 000277	C00833	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 277	$590,886.05	$0.00
				8270-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 277	$274,847.39	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 277	$0.00	$590,886.05
				8260-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 277	$0.00	$274,847.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	GP 000277	C00833	Gasto Pagado	2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 277	$590,886.05	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 277	$274,847.39	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 277	$0.00	$865,733.44
							1,731,466.88	1,731,466.88
06/mar./2025	000000	C00849		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
06/mar./2025	GC 000298	P02119	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$104,869.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$104,869.00
							104,869.00	104,869.00
06/mar./2025	GD 000280	P02123	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 280	$104,869.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 280	$0.00	$104,869.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 280	$104,869.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 280	$0.00	$104,869.00
							209,738.00	209,738.00
06/mar./2025	GE 000280	P02124	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 280	$104,869.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 280	$0.00	$104,869.00
							104,869.00	104,869.00
06/mar./2025	GP 000280	C00851	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 280	$104,869.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 280	$0.00	$104,869.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 280	$104,869.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 280	$0.00	$104,869.00
							209,738.00	209,738.00
06/mar./2025	OC 000486	P02420	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$38,338.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$38,338.00
							38,338.00	38,338.00
06/mar./2025	CO 000501	P02421	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: D54F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$38,338.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	CO 000501	P02421	Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: D54F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$38,338.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 501 Factura: D54F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$38,338.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 501 Factura: D54F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$38,338.00
							76,676.00	76,676.00
06/mar./2025	OC 000490	P02440	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$35,565.60	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$35,565.60
							35,565.60	35,565.60
06/mar./2025	CO 000506	P02441	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 4110, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$35,565.60	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 4110, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$35,565.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 506 Factura: 4110, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$35,565.60	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 506 Factura: 4110, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$35,565.60
							71,131.20	71,131.20
06/mar./2025	OC 000497	P02461	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$9,457.47	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$9,457.47
							9,457.47	9,457.47
06/mar./2025	CO 000513	P02462	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: C284, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$9,457.47	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: C284, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$9,457.47
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 513 Factura: C284, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$9,457.47	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 513 Factura: C284, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$9,457.47
							18,914.94	18,914.94
06/mar./2025	OC 000499	P02467	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$2,759.64	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$2,759.64
							2,759.64	2,759.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2025	CO 000515	P02468	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: BA1F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,759.64	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: BA1F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,759.64
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 515 Factura: BA1F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,759.64	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 515 Factura: BA1F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,759.64
							5,519.28	5,519.28
06/mar./2025	OC 000500	P02471	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$2,216.67	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$2,216.67
							2,216.67	2,216.67
06/mar./2025	CO 000516	P02472	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 7F98, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,216.67	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 7F98, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,216.67
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 516 Factura: 7F98, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,216.67	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 516 Factura: 7F98, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,216.67
							4,433.34	4,433.34
06/mar./2025	OC 000524	P02547	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$742.91	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$742.91
							742.91	742.91
06/mar./2025	CO 000540	P02548	Compra	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: 2057, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$742.91	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: 2057, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$742.91
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 540 Factura: 2057, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$742.91	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 540 Factura: 2057, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$742.91
							1,485.82	1,485.82
06/mar./2025	OC 000525	P02550	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000001 CALIZA (CARBONATO DE CALCIO)	$874.50	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000001 CALIZA (CARBONATO DE CALCIO)	$0.00	$874.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							874.50	874.50
06/mar./2025	CO 000541	P02551	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 6F58, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$874.50	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 6F58, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$874.50
				5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	GD Compra : 541 Factura: 6F58, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$874.50	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 541 Factura: 6F58, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$874.50
							1,749.00	1,749.00
06/mar./2025	OC 000534	P02579	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,332.84	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,332.84
							1,332.84	1,332.84
06/mar./2025	CO 000550	P02581	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 6839, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,332.84	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 6839, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,332.84
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 550 Factura: 6839, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,332.84	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 550 Factura: 6839, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,332.84
							2,665.68	2,665.68
06/mar./2025	OC 000541	P02622	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,500.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
06/mar./2025	CO 000557	P02623	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 1858, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,500.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 1858, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,500.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 557 Factura: 1858, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,500.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 557 Factura: 1858, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
06/mar./2025	OC 000591	P02849	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$18,330.12	$0.00
				8220-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$18,330.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,330.12	18,330.12
06/mar./2025	CO 000610	P02850	Compra	8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: DD72, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$18,330.12	$0.00
				8240-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: DD72, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$18,330.12
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 610 Factura: DD72, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$18,330.12	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 610 Factura: DD72, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$18,330.12
							36,660.24	36,660.24
06/mar./2025	OC 000592	P02852	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$410.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$410.00
							410.00	410.00
06/mar./2025	CO 000611	P02853	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: CEBB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$410.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: CEBB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$410.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 611 Factura: CEBB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$410.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 611 Factura: CEBB, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$410.00
							820.00	820.00
06/mar./2025	OC 000593	P02858	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$10,324.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$10,324.00
							10,324.00	10,324.00
06/mar./2025	CO 000612	P02859	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 2679, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$10,324.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 2679, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$10,324.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 612 Factura: 2679, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$10,324.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 612 Factura: 2679, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$10,324.00
							20,648.00	20,648.00
06/mar./2025	OC 000600	P02885	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$2,050.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$2,050.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,050.00	2,050.00
06/mar./2025	CO 000619	P02886	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: A9E9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,050.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: A9E9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,050.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 619 Factura: A9E9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,050.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 619 Factura: A9E9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,050.00
							4,100.00	4,100.00
06/mar./2025	OC 000606	P02919	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$6,517.30	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$6,517.30
							6,517.30	6,517.30
06/mar./2025	CO 000628	P02920	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 1C61, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$6,517.30	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 1C61, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$6,517.30
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 628 Factura: 1C61, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$6,517.30	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 628 Factura: 1C61, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$6,517.30
							13,034.60	13,034.60
07/mar./2025	000000	I00131		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$89,479.54	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$53,749.30	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$89,479.54
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$53,749.30
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$89,479.54	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$53,749.30	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,479.54
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,749.30
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$89,479.54	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$53,749.30	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,479.54
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,749.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00131		8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$89,479.54	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$53,749.30	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,479.54
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,749.30
							572,915.36	572,915.36
07/mar./2025	000000	I00132		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO UNICO PRIMERA DE MARZO	$17,430,513.00	$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,005,179.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,679,939.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$662,791.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$139,045.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$56,441.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$11,005,179.00	$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$5,679,939.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$662,791.00	$0.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$139,045.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-$56,441.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,005,179.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,679,939.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662,791.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139,045.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$56,441.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$11,005,179.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$5,679,939.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$662,791.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$139,045.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$56,441.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,005,179.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,679,939.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662,791.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139,045.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$56,441.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$11,005,179.00	$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$5,679,939.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$662,791.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$139,045.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-$56,441.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00132		8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,005,179.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,679,939.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662,791.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139,045.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$56,441.00
							69,722,052.00	69,722,052.00
07/mar./2025	000000	I00133		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$42,863.45	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,975.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$104,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,220.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,232.03	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$54,190.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,420.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,974.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,589.72	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,116.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,446.49
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,609.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,516.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,851.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,259.25
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,156.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,640.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,650.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,053.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$141.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,651.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00133		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,501.10
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,084.85
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,102.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,920.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,170.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,113.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$942.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,430.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,320.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				1123-01-361	RENE GONZALEZ LOPEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.01
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,172.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,250.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$840.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$512.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.70
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,251.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,413.10
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$423.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00133		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,850.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,570.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$39,446.49	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$32,501.10	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,609.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$14,650.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$25,850.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$512.30	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$34,172.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,190.70	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$3,251.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,413.10	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,320.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,516.24	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,084.85	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,851.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00133		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,156.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,102.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,053.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,651.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,113.50	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$26,259.25	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$3,920.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,446.49
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,501.10
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,609.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,650.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,850.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.30
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,172.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00133		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.70
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,251.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,413.10
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,640.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.24
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,084.85
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,851.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,156.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,102.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,053.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00133		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,651.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,113.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,259.25
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$512.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$34,172.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,251.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,413.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,516.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,084.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00133		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,851.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,053.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,651.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,113.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,609.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,650.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$39,446.49	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$32,501.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,920.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$26,259.25	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00133		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,251.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,413.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,084.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,053.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,651.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00133		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,113.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,609.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,650.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,446.49
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,501.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,259.25
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$39,446.49	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$32,501.10	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,609.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$14,650.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$25,850.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$512.30	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$34,172.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,190.70	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$3,251.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,413.10	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00133		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,320.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,516.24	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,084.85	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,851.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,156.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,102.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,053.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,651.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,113.50	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$26,259.25	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$3,920.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00133		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,446.49
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,501.10
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,609.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,650.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,850.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.30
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,172.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.70
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,251.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,413.10
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,640.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.24
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,084.85
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,851.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,156.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,102.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00133		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,053.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,651.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,113.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,259.25
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.00
							1,139,857.17	1,139,857.17
07/mar./2025	000000	I00134		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,218.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,290.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,745.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,065.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,265.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,069.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,895.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,145.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,641.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,849.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,139.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,199.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,188.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$43,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,634.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00134		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,105.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$11,326.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$24,872.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87,952.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,943.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,251.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,295.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,601.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52,192.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,263.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,149.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$87,952.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,251.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,295.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$24,601.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$52,192.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,263.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29,149.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,952.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,251.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,295.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,601.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,192.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,263.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,149.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,601.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$87,952.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,251.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$52,192.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,263.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,295.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$29,149.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,601.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,952.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00134		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,251.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,263.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,295.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,149.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$87,952.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,251.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$5,295.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$24,601.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$52,192.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,263.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$29,149.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,952.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,251.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,295.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,601.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,192.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,263.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,149.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,326.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,872.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,326.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,872.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,326.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,872.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,326.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,872.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$36,198.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,198.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,326.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,872.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,326.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	I00134		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,872.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,326.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,872.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$36,198.00	$0.00
							1,059,574.00	1,059,574.00
07/mar./2025	GC 000257	P01911	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$24,352.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$977.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$24,352.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$977.00
							25,329.00	25,329.00
07/mar./2025	GD 000238	P01912	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 238	$24,352.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 238	$977.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 238	$0.00	$24,352.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 238	$0.00	$977.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 238	$24,352.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 238	$977.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 238	$0.00	$24,352.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 238	$0.00	$977.00
							50,658.00	50,658.00
07/mar./2025	GE 000238	P01913	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 238	$24,352.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 238	$977.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 238	$0.00	$24,352.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 238	$0.00	$977.00
							25,329.00	25,329.00
07/mar./2025	GP 000238	C00767	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 238	$24,352.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GP 000238	C00767	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 238	$977.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 238	$0.00	$24,352.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 238	$0.00	$977.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 238	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 238	$0.00	$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 238	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 238	$0.00	$3,922.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 238	$0.00	$2,737.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 238	$0.00	$1,583.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 238	$0.00	$3,107.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 238	$0.00	$3,688.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 238	$24,352.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 238	$977.00	$0.00
							50,658.00	50,658.00
07/mar./2025	GC 000258	P01914	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
07/mar./2025	GD 000239	P01915	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 239	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 239	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 239	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 239	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
07/mar./2025	GE 000239	P01916	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 239	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 239	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
07/mar./2025	GP 000239	C00768	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 239	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 239	$0.00	$3,094.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GP 000239	C00768	Gasto Pagado	1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 239	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 239	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
07/mar./2025	GC 000259	P01917	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$356,801.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$27,335.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$356,801.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$27,335.00
							384,136.00	384,136.00
07/mar./2025	GD 000240	P01918	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 240	$356,801.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 240	$27,335.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 240	$0.00	$356,801.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 240	$0.00	$27,335.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 240	$356,801.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 240	$27,335.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 240	$0.00	$356,801.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 240	$0.00	$27,335.00
							768,272.00	768,272.00
07/mar./2025	GE 000240	P01919	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 240	$356,801.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 240	$27,335.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 240	$0.00	$356,801.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 240	$0.00	$27,335.00
							384,136.00	384,136.00
07/mar./2025	GP 000240	C00769	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 240	$356,801.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 240	$27,335.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GP 000240	C00769	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 240	$0.00	$356,801.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 240	$0.00	$27,335.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 240	$0.00	$266,989.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 240	$0.00	$48,336.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 240	$0.00	$2,701.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 240	$0.00	$54,034.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 240	$0.00	$2,291.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$9,785.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 240	$356,801.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 240	$27,335.00	$0.00
							768,272.00	768,272.00
07/mar./2025	GC 000260	P01920	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$152,807.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$66,420.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$29,475.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$152,807.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$66,420.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$29,475.00
							248,702.00	248,702.00
07/mar./2025	GD 000241	P01921	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 241	$152,807.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 241	$66,420.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 241	$29,475.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$152,807.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$66,420.00
				8240-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$29,475.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 241	$152,807.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 241	$66,420.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 241	$29,475.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	$0.00	$152,807.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 241	$0.00	$66,420.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GD 000241	P01921	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 241	$0.00	$29,475.00
							497,404.00	497,404.00
07/mar./2025	GE 000241	P01922	Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 241	$152,807.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 241	$66,420.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 241	$29,475.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 241	$0.00	$152,807.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 241	$0.00	$66,420.00
				8250-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 241	$0.00	$29,475.00
							248,702.00	248,702.00
07/mar./2025	GP 000241	C00770	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 241	$152,807.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 241	$66,420.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 241	$29,475.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$152,807.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$66,420.00
				8260-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$29,475.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 241	$0.00	$122,660.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 241	$0.00	$67,091.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 241	$0.00	$26,672.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 241	$0.00	$23,137.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 241	$0.00	$1,018.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$8,123.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 241	$152,807.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 241	$66,420.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 241	$29,475.00	$0.00
							497,404.00	497,404.00
07/mar./2025	GC 000261	P01923	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$38,511.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,197.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GC 000261	P01923	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,895.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$38,511.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,197.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,895.00
							58,603.00	58,603.00
07/mar./2025	GD 000242	P01924	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 242	$38,511.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 242	$13,197.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 242	$6,895.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$38,511.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$13,197.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$6,895.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 242	$38,511.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 242	$13,197.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 242	$6,895.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 242	$0.00	$38,511.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 242	$0.00	$13,197.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 242	$0.00	$6,895.00
							117,206.00	117,206.00
07/mar./2025	GE 000242	P01925	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 242	$38,511.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 242	$13,197.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 242	$6,895.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 242	$0.00	$38,511.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 242	$0.00	$13,197.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 242	$0.00	$6,895.00
							58,603.00	58,603.00
07/mar./2025	GP 000242	C00771	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 242	$38,511.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GP 000242	C00771	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 242	$13,197.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 242	$6,895.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 242	$0.00	$38,511.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 242	$0.00	$13,197.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 242	$0.00	$6,895.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$1,878.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$4,706.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$1,876.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$2,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$3,725.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$2,778.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$3,680.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$4,189.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$4,507.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$1,764.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$3,152.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$2,503.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$2,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 242	$0.00	$2,852.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 242	$0.00	$4,940.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 242	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 242	$0.00	$5,834.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$299.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 242	$38,511.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 242	$13,197.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 242	$6,895.00	$0.00
							117,206.00	117,206.00
07/mar./2025	GC 000262	P01926	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$367,243.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$103,280.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,000.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$367,243.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GC 000262	P01926	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$103,280.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,000.00
							471,523.00	471,523.00
07/mar./2025	GD 000243	P01929	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 243	$367,243.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 243	$103,280.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 243	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$367,243.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$103,280.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 243	$367,243.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 243	$103,280.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 243	$1,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 243	$0.00	$367,243.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 243	$0.00	$103,280.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 243	$0.00	$1,000.00
							943,046.00	943,046.00
07/mar./2025	GE 000243	P01931	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 243	$367,243.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 243	$103,280.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 243	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 243	$0.00	$367,243.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 243	$0.00	$103,280.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GE 000243	P01931	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 243	$0.00	$1,000.00
							471,523.00	471,523.00
07/mar./2025	GP 000243	C00774	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 243	$367,243.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 243	$103,280.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 243	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$367,243.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$103,280.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 243	$0.00	$26,117.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 243	$0.00	$95,710.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 243	$0.00	$234,635.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 243	$0.00	$47,587.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 243	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 243	$0.00	$55,631.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 243	$0.00	$3,331.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 243	$0.00	$120.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 243	$0.00	$366.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,625.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 243	$367,243.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 243	$103,280.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 243	$1,000.00	$0.00
							943,046.00	943,046.00
07/mar./2025	GC 000263	P01933	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,664.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,403.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,664.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,403.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							41,067.00	41,067.00
07/mar./2025	GD 000244	P01934	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 244	$20,664.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 244	$20,403.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 244	$0.00	$20,664.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 244	$0.00	$20,403.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 244	$20,664.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 244	$20,403.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 244	$0.00	$20,664.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 244	$0.00	$20,403.00
							82,134.00	82,134.00
07/mar./2025	GE 000244	P01935	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 244	$20,664.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 244	$20,403.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$20,664.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$20,403.00
							41,067.00	41,067.00
07/mar./2025	GP 000244	C00775	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 244	$20,664.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 244	$20,403.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 244	$0.00	$20,664.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 244	$0.00	$20,403.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 244	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 244	$0.00	$14,197.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 244	$0.00	$19,797.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 244	$0.00	$1,760.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 244	$0.00	$3,131.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 244	$0.00	$185.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUICIPAL	$0.00	$341.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 244	$20,664.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 244	$20,403.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							82,134.00	82,134.00
07/mar./2025	GC 000264	P01936	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$269,600.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$71,961.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$60,100.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$269,600.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$71,961.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$60,100.00
							401,661.00	401,661.00
07/mar./2025	GD 000245	P01937	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 245	$269,600.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 245	$71,961.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 245	$60,100.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$269,600.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$71,961.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$60,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 245	$269,600.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 245	$71,961.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 245	$60,100.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 245	$0.00	$269,600.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 245	$0.00	$71,961.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 245	$0.00	$60,100.00
							803,322.00	803,322.00
07/mar./2025	GE 000245	P01939	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 245	$269,600.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 245	$71,961.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 245	$60,100.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 245	$0.00	$269,600.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 245	$0.00	$71,961.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GE 000245	P01939	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 245	$0.00	$60,100.00
							401,661.00	401,661.00
07/mar./2025	GP 000245	C00776	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 245	$269,600.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 245	$71,961.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 245	$60,100.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 245	$0.00	$269,600.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 245	$0.00	$71,961.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 245	$0.00	$60,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 245	$0.00	$9,022.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 245	$0.00	$89,006.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 245	$0.00	$239,516.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 245	$0.00	$15,873.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 245	$0.00	$1,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 245	$0.00	$40,127.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 245	$0.00	$2,583.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,563.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 245	$269,600.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 245	$71,961.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 245	$60,100.00	$0.00
							803,322.00	803,322.00
07/mar./2025	GC 000265	P01942	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$24,350.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$48,893.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,960.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$30,983.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,712.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,314.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,904.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,197.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GC 000265	P01942	Gasto Comprometido	8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,400.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,513.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,500.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$140.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$201.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,960.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$30,983.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,314.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,904.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,197.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,400.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,513.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,500.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$140.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$201.00
							180,286.00	180,286.00
07/mar./2025	GD 000246	P01945	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 246	$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 246	$24,350.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 246	$48,893.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 246	$9,960.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 246	$30,983.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 246	$11,712.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 246	$12,314.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GD 000246	P01945	Gasto Devengado	8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 246	$3,904.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 246	$2,197.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 246	$10,400.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 246	$2,513.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 246	$1,500.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 246	$140.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 246	$201.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$48,893.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$9,960.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$30,983.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$12,314.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$3,904.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$2,197.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$10,400.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$2,513.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$1,500.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$140.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$201.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 246	$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 246	$24,350.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 246	$48,893.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 246	$9,960.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 246	$30,983.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 246	$11,712.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 246	$12,314.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 246	$3,904.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 246	$2,197.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GD 000246	P01945	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 246	$10,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 246	$2,513.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 246	$1,500.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 246	$140.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 246	$201.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 246	$0.00	$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 246	$0.00	$24,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 246	$0.00	$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 246	$0.00	$9,960.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 246	$0.00	$140.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 246	$0.00	$201.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 246	$0.00	$30,983.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 246	$0.00	$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 246	$0.00	$12,314.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 246	$0.00	$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 246	$0.00	$2,197.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 246	$0.00	$10,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 246	$0.00	$2,513.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 246	$0.00	$1,500.00
							360,572.00	360,572.00
07/mar./2025	GE 000246	P01946	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 246	$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 246	$24,350.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 246	$48,893.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 246	$9,960.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 246	$30,983.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 246	$11,712.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 246	$12,314.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 246	$3,904.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 246	$2,197.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GE 000246	P01946	Gasto Ejercido	8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 246	$10,400.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 246	$2,513.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 246	$1,500.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 246	$140.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 246	$201.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$24,350.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$48,893.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$9,960.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$30,983.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$12,314.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$3,904.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$2,197.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$10,400.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$2,513.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$1,500.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$140.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$201.00
							180,286.00	180,286.00
07/mar./2025	GP 000246	C00778	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 246	$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 246	$24,350.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 246	$48,893.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 246	$9,960.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 246	$30,983.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 246	$11,712.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 246	$12,314.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GP 000246	C00778	Gasto Pagado	8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 246	$3,904.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 246	$2,197.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 246	$10,400.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 246	$2,513.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 246	$1,500.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 246	$140.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 246	$201.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$9,960.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$30,983.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$12,314.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$3,904.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$2,197.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$10,400.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$2,513.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$1,500.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$140.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$201.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 246	$0.00	$4,204.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 246	$0.00	$8,573.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 246	$0.00	$11,405.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 246	$0.00	$12,771.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 246	$0.00	$13,139.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 246	$0.00	$16,019.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 246	$0.00	$20,614.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 246	$0.00	$24,314.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 246	$0.00	$39,709.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 246	$0.00	$11,581.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GP 000246	C00778	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 246	$0.00	$15,812.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 246	$0.00	$1,052.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 246	$0.00	$120.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$973.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 246	$104,422.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 246	$341.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 246	$58,913.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 246	$16,610.00	$0.00
							360,572.00	360,572.00
07/mar./2025	GC 000267	P01976	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,389.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,000.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,389.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,000.00
							67,251.00	67,251.00
07/mar./2025	GD 000249	P01977	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 249	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 249	$6,389.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 249	$6,000.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 249	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 249	$0.00	$6,389.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 249	$0.00	$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 249	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 249	$6,389.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 249	$6,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 249	$0.00	$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 249	$0.00	$6,389.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 249	$0.00	$6,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							134,502.00	134,502.00
07/mar./2025	GE 000249	P01978	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 249	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 249	$6,389.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 249	$6,000.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 249	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 249	$0.00	$6,389.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 249	$0.00	$6,000.00
							67,251.00	67,251.00
07/mar./2025	GP 000249	C00789	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 249	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 249	$6,389.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 249	$6,000.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 249	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 249	$0.00	$6,389.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 249	$0.00	$6,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 249	$0.00	$5,621.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 249	$0.00	$44,964.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 249	$0.00	$7,240.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 249	$0.00	$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 249	$0.00	$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 249	$0.00	$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$293.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 249	$54,862.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 249	$6,389.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 249	$6,000.00	$0.00
							134,502.00	134,502.00
07/mar./2025	GC 000268	P01979	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,635.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,159.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,635.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GC 000268	P01979	Gasto Comprometido	8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,159.00
							49,794.00	49,794.00
07/mar./2025	GD 000250	P01980	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 250	$37,635.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 250	$12,159.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 250	$0.00	$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 250	$0.00	$12,159.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 250	$37,635.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 250	$12,159.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 250	$0.00	$37,635.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 250	$0.00	$12,159.00
							99,588.00	99,588.00
07/mar./2025	GE 000250	P01982	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 250	$37,635.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 250	$12,159.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 250	$0.00	$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 250	$0.00	$12,159.00
							49,794.00	49,794.00
07/mar./2025	GP 000250	C00791	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 250	$37,635.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 250	$12,159.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 250	$0.00	$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 250	$0.00	$12,159.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 250	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 250	$0.00	$4,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 250	$0.00	$7,532.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 250	$0.00	$12,493.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 250	$0.00	$13,467.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 250	$0.00	$4,562.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 250	$0.00	$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$357.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 250	$37,635.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GP 000250	C00791	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 250	$12,159.00	$0.00
							99,588.00	99,588.00
07/mar./2025	GC 000269	P01986	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$312.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,952.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$83.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$290.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$814.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$102.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$312.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,952.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$83.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$290.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$814.00
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$102.00
							62,644.00	62,644.00
07/mar./2025	GD 000251	P01987	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 251	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 251	$312.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 251	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 251	$1,952.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GD 000251	P01987	Gasto Devengado	8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 251	$83.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 251	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 251	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 251	$290.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 251	$11,622.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 251	$814.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 251	$102.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$312.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$1,952.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$83.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$290.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$11,622.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$814.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$102.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 251	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 251	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 251	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 251	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 251	$1,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 251	$3,216.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 251	$814.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 251	$102.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 251	$312.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 251	$83.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 251	$290.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 251	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 251	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 251	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 251	$0.00	$11,622.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GD 000251	P01987	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 251	$0.00	$102.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 251	$0.00	$312.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 251	$0.00	$83.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 251	$0.00	$290.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 251	$0.00	$1,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 251	$0.00	$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 251	$0.00	$814.00
							125,288.00	125,288.00
07/mar./2025	GE 000251	P01988	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 251	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 251	$312.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 251	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 251	$1,952.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 251	$83.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 251	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 251	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 251	$290.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 251	$11,622.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 251	$814.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 251	$102.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$312.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$1,952.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$83.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$290.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$11,622.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$814.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GE 000251	P01988	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$102.00
							62,644.00	62,644.00
07/mar./2025	GP 000251	C00793	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 251	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 251	$312.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 251	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 251	$1,952.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 251	$83.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 251	$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 251	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 251	$290.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 251	$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 251	$814.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 251	$102.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$312.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$1,952.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$83.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$290.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$11,622.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$814.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$102.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 251	$0.00	$4,185.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 251	$0.00	$4,853.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 251	$0.00	$39,213.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 251	$0.00	$4,977.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 251	$0.00	$337.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 251	$0.00	$8,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 251	$0.00	$498.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GP 000251	C00793	Gasto Pagado	2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	DRENAJEROS	$0.00	$120.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 251	$55,875.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 251	$102.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 251	$685.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 251	$5,168.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 251	$814.00	$0.00
							125,288.00	125,288.00
07/mar./2025	OC 000408	P02043	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3722000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$6,399.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3722000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$0.00	$6,399.00
							6,399.00	6,399.00
07/mar./2025	CO 000418	P02045	Compra	8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: CFAC, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$6,399.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: CFAC, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$6,399.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	GD Compra : 418 Factura: CFAC, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$6,399.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 418 Factura: CFAC, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$6,399.00
							12,798.00	12,798.00
07/mar./2025	PP 000331	P02046	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 331	$6,399.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 331	$0.00	$6,399.00
							6,399.00	6,399.00
07/mar./2025	PA 000269	C00812	Pago	8270-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 269	$6,399.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 269	$0.00	$6,399.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 269	$6,399.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 269	$0.00	$6,399.00
							12,798.00	12,798.00
07/mar./2025	OC 000409	P02049	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$24,948.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	OC 000409	P02049	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$24,948.00
							24,948.00	24,948.00
07/mar./2025	CO 000419	P02053	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 3602, 1729 IMELDA GALICIA TREJO	$24,948.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 3602, 1729 IMELDA GALICIA TREJO	$0.00	$24,948.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 419 Factura: 3602, 1729 IMELDA GALICIA TREJO	$24,948.00	$0.00
				2112-1-001729	IMELDA GALICIA TREJO	GD Compra : 419 Factura: 3602, 1729 IMELDA GALICIA TREJO	$0.00	$24,948.00
							49,896.00	49,896.00
07/mar./2025	PP 000332	P02055	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 332	$24,948.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 332	$0.00	$24,948.00
							24,948.00	24,948.00
07/mar./2025	PA 000270	C00816	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP IMELDA GALICIA TREJO, Folio Pago: 270	$24,948.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP IMELDA GALICIA TREJO, Folio Pago: 270	$0.00	$24,948.00
				2112-1-001729	IMELDA GALICIA TREJO	GP IMELDA GALICIA TREJO, Folio Pago: 270	$24,948.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP IMELDA GALICIA TREJO, Folio Pago: 270	$0.00	$24,948.00
							49,896.00	49,896.00
07/mar./2025	GC 000287	P02058	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$8,500.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$8,500.00
							8,500.00	8,500.00
07/mar./2025	GD 000269	P02059	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 269	$8,500.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$8,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 269	$8,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 269	$0.00	$8,500.00
							17,000.00	17,000.00
07/mar./2025	GE 000269	P02060	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 269	$8,500.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 269	$0.00	$8,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,500.00	8,500.00
07/mar./2025	GP 000269	C00817	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 269	$8,500.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 269	$0.00	$8,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 269	$8,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 269	$0.00	$8,500.00
							17,000.00	17,000.00
07/mar./2025	OC 000410	P02061	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$30,834.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$30,834.00
							30,834.00	30,834.00
07/mar./2025	CO 000420	P02062	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 5XGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$30,834.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 5XGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$30,834.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 420 Factura: 5XGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$30,834.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 420 Factura: 5XGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$30,834.00
							61,668.00	61,668.00
07/mar./2025	PP 000333	P02063	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 333	$30,834.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 333	$0.00	$30,834.00
							30,834.00	30,834.00
07/mar./2025	PA 000271	C00818	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 271	$30,834.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 271	$0.00	$30,834.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 271	$30,834.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 271	$0.00	$30,834.00
							61,668.00	61,668.00
07/mar./2025	000000	C00834		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 03 AL 09 DE MARZO DEL 2025	$30,306.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$30,306.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,306.00	30,306.00
07/mar./2025	000000	C00835		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA DEL 03 AL 09 DE MARZO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
07/mar./2025	OC 000448	P02290	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
07/mar./2025	CO 000463	P02291	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: 226D, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: 226D, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 463 Factura: 226D, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 463 Factura: 226D, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
07/mar./2025	PP 000417	P02292	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 417	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 417	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
07/mar./2025	PA 000305	C00891	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 305	$116,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	PA 000305	C00891	Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 305	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 305	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 305	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
07/mar./2025	OC 000449	P02293	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
07/mar./2025	CO 000464	P02294	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 76AA, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 76AA, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 464 Factura: 76AA, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 464 Factura: 76AA, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
07/mar./2025	PP 000418	P02295	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 418	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 418	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
07/mar./2025	PA 000306	C00892	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 306	$116,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	PA 000306	C00892	Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 306	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 306	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 306	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
07/mar./2025	OC 000450	P02296	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
07/mar./2025	CO 000465	P02297	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: DED9, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: DED9, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 465 Factura: DED9, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 465 Factura: DED9, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
07/mar./2025	PP 000419	P02298	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 419	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 419	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
07/mar./2025	PA 000307	C00893	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 307	$116,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	PA 000307	C00893	Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 307	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 307	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 307	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
07/mar./2025	OC 000451	P02299	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
07/mar./2025	CO 000466	P02300	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: DE11, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: DE11, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 466 Factura: DE11, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 466 Factura: DE11, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
07/mar./2025	PP 000420	P02301	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 420	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 420	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
07/mar./2025	PA 000308	C00894	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 308	$116,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	PA 000308	C00894	Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 308	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 308	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 308	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
07/mar./2025	OC 000470	P02362	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$668.16	$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$464.00	$0.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$5,104.00	$0.00
				8220-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$668.16
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$464.00
				8220-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$5,104.00
							6,236.16	6,236.16
07/mar./2025	CO 000485	P02363	Compra	8250-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 5D52, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$668.16	$0.00
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 5D52, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$464.00	$0.00
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 5D52, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$5,104.00	$0.00
				8240-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 5D52, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$668.16
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 5D52, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$464.00
				8240-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 5D52, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$5,104.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 485 Factura: 5D52, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$5,568.00	$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 485 Factura: 5D52, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$668.16	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 485 Factura: 5D52, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$6,236.16
							12,472.32	12,472.32
07/mar./2025	OC 000492	P02446	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$42,096.40	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$42,096.40
							42,096.40	42,096.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	CO 000508	P02447	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 1C92, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$42,096.40	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 1C92, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$42,096.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 508 Factura: 1C92, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$42,096.40	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 508 Factura: 1C92, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$42,096.40
							84,192.80	84,192.80
07/mar./2025	OC 000494	P02452	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2162000001 ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	$982.80	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2162000001 ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	$0.00	$982.80
							982.80	982.80
07/mar./2025	CO 000510	P02453	Compra	8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: C78C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$982.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: C78C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$982.80
				5121-2162	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	GD Compra : 510 Factura: C78C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$982.80	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 510 Factura: C78C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$982.80
							1,965.60	1,965.60
07/mar./2025	OC 000498	P02464	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$2,250.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$2,250.00
							2,250.00	2,250.00
07/mar./2025	CO 000514	P02465	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: AA6D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,250.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: AA6D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,250.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 514 Factura: AA6D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,250.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 514 Factura: AA6D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,250.00
							4,500.00	4,500.00
07/mar./2025	OC 000527	P02556	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$23,075.88	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$23,075.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,075.88	23,075.88
07/mar./2025	CO 000543	P02557	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 0EAA, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$23,075.88	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 0EAA, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$23,075.88
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 543 Factura: 0EAA, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$23,075.88	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 543 Factura: 0EAA, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$23,075.88
							46,151.76	46,151.76
07/mar./2025	OC 000528	P02559	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$15,295.76	$0.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$15,295.76
							15,295.76	15,295.76
07/mar./2025	CO 000544	P02560	Compra	8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 20BF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$15,295.76	$0.00
				8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 20BF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$15,295.76
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 544 Factura: 20BF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$15,295.76	$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 544 Factura: 20BF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	$0.00	$15,295.76
							30,591.52	30,591.52
07/mar./2025	OC 000532	P02571	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$3,248.00	$0.00
				8220-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
07/mar./2025	CO 000548	P02572	Compra	8250-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 35D1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,248.00	$0.00
				8240-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 35D1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,248.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 548 Factura: 35D1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,248.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 548 Factura: 35D1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
07/mar./2025	OC 000533	P02574	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$55.68	$0.00
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$55.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							55.68	55.68
07/mar./2025	CO 000549	P02575	Compra	8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 346A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$55.68	$0.00
				8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 346A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$55.68
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 549 Factura: 346A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$55.68	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 549 Factura: 346A, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$55.68
							111.36	111.36
07/mar./2025	OC 000540	P02619	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$11,579.12	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$11,579.12
							11,579.12	11,579.12
07/mar./2025	CO 000556	P02620	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: CD22, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$11,579.12	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: CD22, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$11,579.12
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 556 Factura: CD22, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$11,579.12	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 556 Factura: CD22, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$11,579.12
							23,158.24	23,158.24
07/mar./2025	000000	C01016		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$22,034.17	$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$5,214.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$386.95	$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$180.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$381.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$993.19	$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$600.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$144.24	$0.00
				8270-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$113.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	$0.00	$30,046.55
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$993.19	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	C01016		8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,034.17	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$144.24	$0.00
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$381.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$386.95	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,214.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.19
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,034.17
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.24
				8220-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.95
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,214.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$993.19	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,034.17	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$144.24	$0.00
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$381.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$386.95	$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,214.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.19
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,034.17
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.24
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	C01016		8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.95
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,214.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$993.19	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$386.95	$0.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$381.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$22,034.17	$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$5,214.00	$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$144.24	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,034.17
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,214.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.24
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.95
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.19
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$993.19	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,034.17	$0.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$144.24	$0.00
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$381.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$386.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	C01016		8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,214.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.19
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,034.17
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.24
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.95
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,214.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.19
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,034.17
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.24
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.95
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,214.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$22,034.17	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$5,214.00	$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$144.24	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$386.95	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$381.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	000000	C01016		2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$993.19	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
							180,279.30	180,279.30
07/mar./2025	000000	C01017		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
07/mar./2025	000000	C01018		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
07/mar./2025	000000	C01019		1123-01-619	MARCELA DEL COJO GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	MARCELA DEL COJO GOMEZ	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
07/mar./2025	OC 000542	P02644	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$248.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$248.00
							248.00	248.00
07/mar./2025	CO 000559	P02645	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 13CC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$248.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 13CC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$248.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 559 Factura: 13CC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$248.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 559 Factura: 13CC, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$248.00
							496.00	496.00
07/mar./2025	OC 000547	P02660	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$69.60	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$69.60
							69.60	69.60
07/mar./2025	CO 000564	P02661	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: DFF3, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$69.60	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: DFF3, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$69.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 564 Factura: DFF3, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$69.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	CO 000564	P02661	Compra	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 564 Factura: DFF3, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$69.60
							139.20	139.20
07/mar./2025	OC 000554	P02681	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,027.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,027.80
							1,027.80	1,027.80
07/mar./2025	CO 000571	P02682	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 2FAF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,027.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 2FAF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,027.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 571 Factura: 2FAF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,027.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 571 Factura: 2FAF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,027.80
							2,055.60	2,055.60
07/mar./2025	OC 000567	P02736	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$38,280.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$0.00	$38,280.00
							38,280.00	38,280.00
07/mar./2025	CO 000584	P02738	Compra	8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 8CCD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$38,280.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 8CCD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$38,280.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 584 Factura: 8CCD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$38,280.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 584 Factura: 8CCD, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$38,280.00
							76,560.00	76,560.00
07/mar./2025	OC 000646	P03131	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
07/mar./2025	CO 000670	P03132	Compra	8250-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: E6BF, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,160.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	CO 000670	P03132	Compra	8240-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: E6BF, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,160.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 670 Factura: E6BF, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,160.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 670 Factura: E6BF, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
07/mar./2025	OC 000726	P03376	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$34,800.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
07/mar./2025	CO 000752	P03377	Compra	8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: E544, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$34,800.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: E544, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$34,800.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 752 Factura: E544, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$34,800.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 752 Factura: E544, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
07/mar./2025	000000	I00178		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$89,479.54	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$53,749.30	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$89,479.54
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$53,749.30
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$89,479.54	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$53,749.30	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,479.54
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,749.30
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$89,479.54	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$53,749.30	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,479.54
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,749.30
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$89,479.54	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$53,749.30	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,479.54
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,749.30
							572,915.36	572,915.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GP 000241	C01414	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 241	-$152,807.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 241	-$66,420.00	$0.00
				8270-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 241	-$29,475.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 241	$0.00	-$152,807.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 241	$0.00	-$66,420.00
				8260-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 241	$0.00	-$29,475.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 241	$0.00	-$122,660.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 241	$0.00	-$67,091.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 241	$0.00	-$26,672.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 241	$0.00	-$23,137.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 241	$0.00	-$1,018.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$8,123.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 241	-$152,807.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 241	-$66,420.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 241	-$29,475.00	$0.00
							-497,404.00	-497,404.00
07/mar./2025	GE 000241	P03496	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 241	-$152,807.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 241	-$66,420.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 241	-$29,475.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 241	$0.00	-$152,807.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 241	$0.00	-$66,420.00
				8250-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 241	$0.00	-$29,475.00
							-248,702.00	-248,702.00
07/mar./2025	GD 000241	P03497	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 241	-$152,807.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 241	-$66,420.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 241	-$29,475.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GD 000241	P03497	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 241	$0.00	-$152,807.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 241	$0.00	-$66,420.00
				8240-561-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 241	$0.00	-$29,475.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 241	-$152,807.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 241	-$66,420.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 241	-$29,475.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 241	$0.00	-$152,807.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 241	$0.00	-$66,420.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 241	$0.00	-$29,475.00
							-497,404.00	-497,404.00
07/mar./2025	GD 000371	P03498	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 371	$152,807.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 371	$66,420.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 371	$29,475.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$152,807.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$66,420.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$29,475.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 371	$152,807.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 371	$66,420.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 371	$29,475.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 371	$0.00	$152,807.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 371	$0.00	$66,420.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 371	$0.00	$29,475.00
							497,404.00	497,404.00
07/mar./2025	GE 000371	P03499	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 371	$152,807.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 371	$66,420.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 371	$29,475.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 371	$0.00	$152,807.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2025	GE 000371	P03499	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 371	$0.00	$66,420.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 371	$0.00	$29,475.00
							248,702.00	248,702.00
07/mar./2025	GP 000371	C01415	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 371	$152,807.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 371	$66,420.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 371	$29,475.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 371	$0.00	$152,807.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 371	$0.00	$66,420.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 371	$0.00	$29,475.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 371	$0.00	$122,660.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 371	$0.00	$67,091.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 371	$0.00	$26,672.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 371	$0.00	$23,137.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 371	$0.00	$1,018.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$8,123.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 371	$152,807.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 371	$66,420.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 371	$29,475.00	$0.00
							497,404.00	497,404.00
08/mar./2025	OC 000665	P03199	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$57,715.53	$0.00
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$57,715.53
							57,715.53	57,715.53
08/mar./2025	CO 000689	P03200	Compra	8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: 9841, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$57,715.53	$0.00
				8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: 9841, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$57,715.53
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 689 Factura: 9841, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$57,715.53	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 689 Factura: 9841, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$57,715.53
							115,431.06	115,431.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2025	000000	I00184		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO EN ESTIMACIÓN DE CONTRATO NO. MP OP ADQ IP-01-23 POLIZA C00766	$8,135,272.44	$0.00
				1129-05	IRMA ANGELICA VALDEZ GUTIERREZ	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO EN ESTIMACIÓN DE CONTRATO NO. MP OP ADQ IP-01-23 POLIZA C00766	$0.00	$8,135,272.44
							8,135,272.44	8,135,272.44
09/mar./2025	000000	I00135		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,736.00	$0.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,736.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
							10,944.00	10,944.00
10/mar./2025	000000	I00136		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA SEXTA DE MARZO	$1,840,874.00	$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	$0.00	$1,690,983.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	$0.00	$149,891.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$1,690,983.00	$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$149,891.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690,983.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,891.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,690,983.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$149,891.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690,983.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,891.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$1,690,983.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$149,891.00	$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690,983.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,891.00
							7,363,496.00	7,363,496.00
10/mar./2025	000000	I00137		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,403.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,282.78	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$83,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,216.78	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00137		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$136,255.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$58,008.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,945.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$18,086.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$0.95	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,506.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,470.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,845.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.25
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,990.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,418.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,396.43
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,643.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$959.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,350.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$239.64
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$432.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,246.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,250.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.84
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,053.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,367.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,054.78
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,026.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,010.30
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$428.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131,829.42
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00137		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$894.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,744.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,211.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,260.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,016.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$459.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,061.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,698.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,788.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,018.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,398.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,618.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$423.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,850.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,020.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,235.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,640.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,845.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00137		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$9,900.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,990.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,396.43	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$959.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$7,350.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$432.60	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$36,246.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,250.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$678.84	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,053.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,367.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,010.30	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$131,829.42	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$894.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,744.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,211.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$459.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00137		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,061.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$5,698.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,018.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,398.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,618.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,850.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$13,020.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,235.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,640.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,845.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,990.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.43
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00137		8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,350.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,246.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,250.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.84
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,053.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.30
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131,829.42
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,744.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,211.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,061.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,698.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,018.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00137		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,618.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,850.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,020.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,235.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,396.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$959.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,010.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$894.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,744.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,367.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,061.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,698.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00137		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,398.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,020.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,845.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,053.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$678.84	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$36,246.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,250.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$131,829.42	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7,350.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15,211.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$459.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$432.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00137		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,850.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00137		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,845.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,053.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.84
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,246.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131,829.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,350.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,211.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.60
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,845.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$9,900.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,990.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,396.43	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00137		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$959.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$7,350.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$432.60	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$36,246.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,250.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$678.84	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,053.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,367.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,010.30	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$131,829.42	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$894.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,744.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,211.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$459.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,061.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$5,698.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,788.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,018.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00137		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,398.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,618.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,850.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$13,020.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,235.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,640.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,845.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,990.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.43
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,350.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,246.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,250.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.84
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,053.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00137		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.30
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131,829.42
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,744.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,211.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,061.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,698.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,018.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,618.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00137		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,850.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,020.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,235.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,640.00
							1,494,073.12	1,494,073.12
10/mar./2025	000000	I00138		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,683.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,523.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$69,968.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,018.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,229.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,108.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$38,231.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,223.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$11,517.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,705.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$66,524.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,050.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55,136.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,712.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,421.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,546.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,097.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,719.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$66,524.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,050.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$55,136.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,712.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$18,421.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,546.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,097.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$14,719.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,524.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,050.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,136.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00138		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,421.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,546.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,097.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,421.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$66,524.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,050.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$55,136.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,546.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,097.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,712.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$14,719.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,421.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,524.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,050.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,136.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,546.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,097.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,719.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$66,524.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,050.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$55,136.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,712.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$18,421.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,546.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,097.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$14,719.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,524.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,050.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,136.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,421.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,546.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,097.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,719.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,517.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,705.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	I00138		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,517.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,705.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,517.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,705.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,517.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,705.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,222.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,222.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,517.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,705.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,517.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,705.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,517.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,705.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,222.00	$0.00
							841,930.00	841,930.00
10/mar./2025	OC 000411	P02067	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,619.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,619.00
							8,619.00	8,619.00
10/mar./2025	OC 000413	P02074	Orden de Compra	8240-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000001 Autobuses y microbuses de pasajeros	$3,355,201.54	$0.00
				8220-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000001 Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$3,355,201.54
							3,355,201.54	3,355,201.54
10/mar./2025	CO 000422	P02075	Compra	8250-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 422 Factura: 9CDC, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$3,355,201.54	$0.00
				8240-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 422 Factura: 9CDC, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$3,355,201.54
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 422 Factura: 9CDC, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$3,355,201.54	$0.00
				2112-2-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 422 Factura: 9CDC, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$3,355,201.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,710,403.08	6,710,403.08
10/mar./2025	OC 000414	P02106	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,619.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,619.00
							8,619.00	8,619.00
10/mar./2025	OC 000414	P02107	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	-$8,619.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	-$8,619.00
							-8,619.00	-8,619.00
10/mar./2025	CO 000428	P02108	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,619.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,619.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 428 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,619.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 428 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,619.00
							17,238.00	17,238.00
10/mar./2025	PP 000337	P02109	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 337	$8,619.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 337	$0.00	$8,619.00
							8,619.00	8,619.00
10/mar./2025	PA 000275	C00836	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 275	$8,619.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 275	$0.00	$8,619.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 275	$8,619.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 275	$0.00	$8,619.00
							17,238.00	17,238.00
10/mar./2025	OC 000415	P02110	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,540.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,540.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,540.00	9,540.00
10/mar./2025	CO 000429	P02111	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,540.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,540.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 429 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,540.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 429 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,540.00
							19,080.00	19,080.00
10/mar./2025	PP 000338	P02112	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 338	$9,540.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 338	$0.00	$9,540.00
							9,540.00	9,540.00
10/mar./2025	PA 000276	C00838	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 276	$9,540.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 276	$0.00	$9,540.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 276	$9,540.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 276	$0.00	$9,540.00
							19,080.00	19,080.00
10/mar./2025	000000	C00839		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 364/2024	$282.37	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RESTITUCION DEL DAP SEGUN JUICIO DE AMPARO 364/2024	$0.00	$282.37
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$282.37	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.37
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$282.37	$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.37
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$282.37	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.37
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$282.37	$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	000000	C00839		8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.37
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$282.37	$0.00
							1,694.22	1,694.22
10/mar./2025	000000	C00853		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
10/mar./2025	GC 000299	P02134	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$901.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,704.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$478.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$25,093.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$901.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,704.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$478.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$25,093.00
							29,176.00	29,176.00
10/mar./2025	GD 000281	P02138	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 281	$901.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 281	$2,704.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 281	$478.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 281	$25,093.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 281	$0.00	$901.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 281	$0.00	$2,704.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 281	$0.00	$478.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 281	$0.00	$25,093.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 281	$901.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 281	$2,704.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 281	$478.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 281	$25,093.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 281	$0.00	$478.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 281	$0.00	$2,704.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 281	$0.00	$901.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	GD 000281	P02138	Gasto Devengado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 281	$0.00	$25,093.00
							58,352.00	58,352.00
10/mar./2025	GE 000281	P02139	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 281	$901.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 281	$2,704.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 281	$478.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 281	$25,093.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 281	$0.00	$901.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 281	$0.00	$2,704.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 281	$0.00	$478.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 281	$0.00	$25,093.00
							29,176.00	29,176.00
10/mar./2025	GP 000281	C00857	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 281	$901.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 281	$2,704.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 281	$478.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 281	$25,093.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 281	$0.00	$901.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 281	$0.00	$2,704.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 281	$0.00	$478.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 281	$0.00	$25,093.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 281	$0.00	$29,152.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GUSTAVO RIVAS GARCIA	$0.00	$24.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 281	$478.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 281	$2,704.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 281	$901.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 281	$25,093.00	$0.00
							58,352.00	58,352.00
10/mar./2025	OC 000584	P02816	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,700.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,700.00
							1,700.00	1,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	CO 000603	P02817	Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 3294, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,700.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 3294, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,700.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 603 Factura: 3294, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,700.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 603 Factura: 3294, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
10/mar./2025	OC 000585	P02819	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,850.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
10/mar./2025	CO 000604	P02820	Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: ED18, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,850.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: ED18, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,850.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 604 Factura: ED18, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,850.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 604 Factura: ED18, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,850.00
							3,700.00	3,700.00
10/mar./2025	OC 000586	P02825	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$530.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$530.00
							530.00	530.00
10/mar./2025	CO 000605	P02826	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 53D1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$530.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 53D1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$530.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 605 Factura: 53D1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$530.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 605 Factura: 53D1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$530.00
							1,060.00	1,060.00
10/mar./2025	OC 000587	P02830	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$5,480.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$5,480.00
							5,480.00	5,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	CO 000606	P02832	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 12A4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,480.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 12A4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,480.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 606 Factura: 12A4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,480.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 606 Factura: 12A4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,480.00
							10,960.00	10,960.00
10/mar./2025	OC 000588	P02837	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$65.00	$0.00
				8220-111-101001-215-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$65.00
							65.00	65.00
10/mar./2025	CO 000607	P02838	Compra	8250-111-101001-215-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: C7C4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$65.00	$0.00
				8240-111-101001-215-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: C7C4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$65.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 607 Factura: C7C4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$65.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 607 Factura: C7C4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$65.00
							130.00	130.00
10/mar./2025	OC 000589	P02840	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$5,328.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$5,328.00
							5,328.00	5,328.00
10/mar./2025	CO 000608	P02841	Compra	8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: C7C4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,328.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: C7C4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,328.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 608 Factura: C7C4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,328.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 608 Factura: C7C4, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,328.00
							10,656.00	10,656.00
10/mar./2025	OC 000590	P02846	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,215.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,215.00
							2,215.00	2,215.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	CO 000609	P02847	Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 639F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,215.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 639F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,215.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 609 Factura: 639F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,215.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 609 Factura: 639F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,215.00
							4,430.00	4,430.00
10/mar./2025	OC 000596	P02865	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$315.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$315.00
							315.00	315.00
10/mar./2025	CO 000614	P02866	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 01BA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$315.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 01BA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$315.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 614 Factura: 01BA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$315.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 614 Factura: 01BA, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$315.00
							630.00	630.00
10/mar./2025	OC 000601	P02890	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,010.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,010.00
							1,010.00	1,010.00
10/mar./2025	CO 000620	P02891	Compra	8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 882D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,010.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 882D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,010.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 620 Factura: 882D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,010.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 620 Factura: 882D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,010.00
							2,020.00	2,020.00
10/mar./2025	OC 000610	P02931	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$8,520.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$8,520.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,520.00	8,520.00
10/mar./2025	CO 000632	P02932	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: A69C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$8,520.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: A69C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$8,520.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 632 Factura: A69C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$8,520.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 632 Factura: A69C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$8,520.00
							17,040.00	17,040.00
10/mar./2025	OC 000611	P02934	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$12,381.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$12,381.00
							12,381.00	12,381.00
10/mar./2025	CO 000633	P02935	Compra	8250-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: 396A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$12,381.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: 396A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$12,381.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 633 Factura: 396A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$12,381.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 633 Factura: 396A, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$12,381.00
							24,762.00	24,762.00
10/mar./2025	OC 000612	P02937	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$145.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$145.00
							145.00	145.00
10/mar./2025	CO 000634	P02938	Compra	8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: ED13, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$145.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: ED13, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$145.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 634 Factura: ED13, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$145.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 634 Factura: ED13, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$145.00
							290.00	290.00
10/mar./2025	OC 000614	P02943	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$2,066.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	OC 000614	P02943	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$540.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$218.01	$0.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,066.99
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$540.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$218.01
							2,825.00	2,825.00
10/mar./2025	CO 000636	P02944	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 13E6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$218.01	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 13E6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$540.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 13E6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,066.99	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 13E6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$218.01
				8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 13E6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$540.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 13E6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,066.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 636 Factura: 13E6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$2,066.99	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 636 Factura: 13E6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$218.01	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 636 Factura: 13E6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$540.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 636 Factura: 13E6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$2,825.00
							5,650.00	5,650.00
10/mar./2025	OC 000615	P02946	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$11,119.04	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$11,119.04
							11,119.04	11,119.04
10/mar./2025	CO 000637	P02947	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 99B9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$11,119.04	$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 99B9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$11,119.04
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 637 Factura: 99B9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$11,119.04	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 637 Factura: 99B9, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$11,119.04
							22,238.08	22,238.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	OC 000616	P02949	Orden de Compra	8240-111-206002-433-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$116,000.00	$0.00
				8220-111-206002-433-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
10/mar./2025	CO 000638	P02950	Compra	8250-111-206002-433-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: BD65, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$116,000.00	$0.00
				8240-111-206002-433-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: BD65, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$116,000.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 638 Factura: BD65, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 638 Factura: BD65, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
10/mar./2025	OC 000634	P03093	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$170.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$170.00
							170.00	170.00
10/mar./2025	CO 000658	P03094	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: FD3B, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$170.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: FD3B, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$170.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 658 Factura: FD3B, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$170.00	$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 658 Factura: FD3B, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$170.00
							340.00	340.00
10/mar./2025	OC 000693	P03310	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$7,424.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$7,424.00
							7,424.00	7,424.00
10/mar./2025	CO 000719	P03311	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: D736, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$7,424.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: D736, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$7,424.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 719 Factura: D736, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$7,424.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	CO 000719	P03311	Compra	2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 719 Factura: D736, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
10/mar./2025	OC 000694	P03312	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$2,088.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
10/mar./2025	CO 000720	P03313	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 54CB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,088.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 54CB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,088.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 720 Factura: 54CB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 720 Factura: 54CB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
10/mar./2025	OC 000695	P03314	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$25,520.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
10/mar./2025	CO 000721	P03315	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 16F0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$25,520.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 16F0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$25,520.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 721 Factura: 16F0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$25,520.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 721 Factura: 16F0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
10/mar./2025	OC 000735	P03396	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$9,400.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$9,400.00
							9,400.00	9,400.00
10/mar./2025	CO 000761	P03397	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: 6BBC, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$9,400.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: 6BBC, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$9,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 761 Factura: 6BBC, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$9,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2025	CO 000761	P03397	Compra	2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 761 Factura: 6BBC, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$9,400.00
							18,800.00	18,800.00
10/mar./2025	OC 000750	P03450	Orden de Compra	8240-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000033 Podium	$9,700.00	$0.00
				8220-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000033 Podium	$0.00	$9,700.00
							9,700.00	9,700.00
10/mar./2025	CO 000783	P03451	Compra	8250-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 783 Factura: 37B2, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$9,700.00	$0.00
				8240-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 783 Factura: 37B2, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$9,700.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 783 Factura: 37B2, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$9,700.00	$0.00
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 783 Factura: 37B2, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$9,700.00
							19,400.00	19,400.00
10/mar./2025	OC 000771	P03516	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$161.84	$0.00
				8220-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$161.84
							161.84	161.84
10/mar./2025	CO 000804	P03517	Compra	8250-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: 06AF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$161.84	$0.00
				8240-111-101001-610-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: 06AF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$161.84
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 804 Factura: 06AF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$161.84	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 804 Factura: 06AF, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$161.84
							323.68	323.68
11/mar./2025	GC 000266	P01951	Gasto Comprometido	8240-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$8,135,272.44	$0.00
				8220-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$8,135,272.44
							8,135,272.44	8,135,272.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	GD 000247	P01952	Gasto Devengado	8250-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 247	$2,184,531.33	$0.00
				8240-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 247	$0.00	$2,184,531.33
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 247	$2,184,531.33	$0.00
				2113-001663	IRMA ANGELICA VALDEZ GUTIERREZ	GD Folio: 247	$0.00	$2,184,531.33
							4,369,062.66	4,369,062.66
11/mar./2025	000000	I00140		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,332.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,364.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$161,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,925.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$38,678.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,658.61	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,800.15	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$400.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$400.30	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,012.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,985.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,329.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,419.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,337.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106,552.68
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,109.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,460.30
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,076.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,444.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	I00140		4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,769.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,875.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,656.08
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,203.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.65
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$428.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,051.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,987.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,500.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,373.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,880.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,875.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,125.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,816.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,371.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,881.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,054.78
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,698.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,012.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,007.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,788.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,080.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$417.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$721.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	I00140		4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,053.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,263.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,037.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,045.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,850.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,880.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,098.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,867.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$469.65	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,051.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,987.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$30,500.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$106,552.68	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$25,109.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,460.30	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,444.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$11,769.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,875.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$6,656.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	I00140		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$29,203.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,373.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,875.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,125.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,816.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,371.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,881.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,007.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,788.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$417.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$721.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$25,850.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$6,098.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$18,867.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	I00140		8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,051.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,987.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,500.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,552.68
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,109.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,460.30
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,444.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,769.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,875.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,656.08
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,203.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,373.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,875.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,125.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,816.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,371.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,881.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	I00140		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,007.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,788.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,850.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,098.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,867.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,098.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,867.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$721.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	I00140		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,007.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$417.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,373.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,371.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,881.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,656.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29,203.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,769.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,875.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,987.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,460.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,051.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,816.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$25,109.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,875.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	I00140		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,125.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$106,552.68	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,867.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,656.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	I00140		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,203.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,769.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,460.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,051.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,816.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,109.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,875.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,125.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,552.68
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$469.65	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$428.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,051.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,987.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$30,500.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$106,552.68	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	I00140		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$25,109.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,460.30	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,444.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$11,769.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,875.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$6,656.08	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$29,203.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,373.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,875.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,125.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,816.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,371.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,881.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,054.78	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$350.65	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,007.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,788.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$417.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$721.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	I00140		8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$25,850.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$6,098.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$18,867.00	$0.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.65
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,051.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,987.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,500.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,552.68
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,109.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,460.30
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,444.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,769.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,875.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,656.08
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,203.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	I00140		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,373.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,875.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,125.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,816.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,371.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,881.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.78
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,007.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,788.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,850.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,098.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,867.00
							1,554,087.52	1,554,087.52
11/mar./2025	000000	I00141		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,852.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,514.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	I00141		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,833.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,942.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,948.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$802.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,477.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$5,011.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,743.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,211.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,670.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,324.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,481.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,196.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,364.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,824.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,052.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$39,211.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,324.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,481.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$10,196.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,364.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,824.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$13,052.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,211.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,324.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,481.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,196.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,364.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,824.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,196.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$39,211.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,324.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,364.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,824.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,481.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	I00141		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$13,052.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,196.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,211.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,324.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,364.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,824.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,481.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,052.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$39,211.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,324.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,481.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$10,196.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,364.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,824.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$13,052.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,211.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,324.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,481.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,196.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,364.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,824.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,052.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,011.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,743.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,011.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,743.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,011.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,743.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,011.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,743.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,754.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,754.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	I00141		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,011.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,743.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,011.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,743.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,011.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,743.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,754.00	$0.00
							444,258.00	444,258.00
11/mar./2025	000000	I00142		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 16 AL 28 DE FEBRERO	$41,786.06	$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 16 AL 28 DE FEBRERO	$0.00	$41,786.06
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
							167,144.24	167,144.24
11/mar./2025	000000	C00837		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2025	$3,074,183.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$3,074,183.00
							3,074,183.00	3,074,183.00
11/mar./2025	GC 000296	P02113	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$976,441.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	$97,644.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$0.00	$976,441.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	$0.00	$97,644.00
							1,074,085.00	1,074,085.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	GD 000278	P02114	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 278	$976,441.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 278	$97,644.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 278	$0.00	$976,441.00
				8240-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 278	$0.00	$97,644.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 278	$976,441.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 278	$97,644.00	$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 278	$0.00	$976,441.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 278	$0.00	$97,644.00
							2,148,170.00	2,148,170.00
11/mar./2025	GE 000278	P02115	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 278	$976,441.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 278	$97,644.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 278	$0.00	$976,441.00
				8250-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 278	$0.00	$97,644.00
							1,074,085.00	1,074,085.00
11/mar./2025	GP 000278	C00840	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 278	$976,441.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 278	$97,644.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 278	$0.00	$976,441.00
				8260-561-101001-322-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 278	$0.00	$97,644.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 278	$976,441.00	$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 278	$97,644.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 278	$0.00	$1,074,085.00
							2,148,170.00	2,148,170.00
11/mar./2025	000000	C00841		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% CUOTAS SINDICALES MES EL MES FEBRERO 2025	$75,677.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	000000	C00841		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SUTSEMOP	$0.00	$75,677.00
							75,677.00	75,677.00
11/mar./2025	PP 000339	P02122	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 339	$8,491.20	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 339	$0.00	$8,491.20
							8,491.20	8,491.20
11/mar./2025	PA 000277	C00850	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 277	$8,491.20	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 277	$0.00	$8,491.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 277	$8,491.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 277	$0.00	$8,491.20
							16,982.40	16,982.40
11/mar./2025	PP 000340	P02127	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 340	$3,132.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 340	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
11/mar./2025	PA 000278	C00852	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 278	$3,132.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 278	$0.00	$3,132.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 278	$3,132.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 278	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
11/mar./2025	PP 000341	P02130	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 341	$493.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 341	$0.00	$493.00
							493.00	493.00
11/mar./2025	PA 000279	C00854	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 279	$493.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 279	$0.00	$493.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 279	$493.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 279	$0.00	$493.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							986.00	986.00
11/mar./2025	PP 000342	P02133	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 342	$690.20	$0.00
				8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 342	$0.00	$690.20
							690.20	690.20
11/mar./2025	PA 000280	C00855	Pago	8270-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 280	$690.20	$0.00
				8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 280	$0.00	$690.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 280	$690.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 280	$0.00	$690.20
							1,380.40	1,380.40
11/mar./2025	PP 000343	P02137	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 343	$2,436.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 343	$0.00	$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
11/mar./2025	PA 000281	C00856	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 281	$2,436.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 281	$0.00	$2,436.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 281	$2,436.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 281	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
11/mar./2025	PP 000344	P02142	Programacion de Pago	8260-111-101005-412-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 344	$19,499.60	$0.00
				8250-111-101005-412-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 344	$0.00	$19,499.60
							19,499.60	19,499.60
11/mar./2025	PA 000282	C00858	Pago	8270-111-101005-412-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 282	$19,499.60	$0.00
				8260-111-101005-412-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 282	$0.00	$19,499.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 282	$19,499.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 282	$0.00	$19,499.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							38,999.20	38,999.20
11/mar./2025	PP 000345	P02145	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 345	$2,668.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 345	$0.00	$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
11/mar./2025	PA 000283	C00859	Pago	8270-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 283	$2,668.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 283	$0.00	$2,668.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 283	$2,668.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 283	$0.00	$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
11/mar./2025	PP 000346	P02148	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 346	$1,044.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 346	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
11/mar./2025	PA 000284	C00860	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 284	$1,044.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 284	$0.00	$1,044.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 284	$1,044.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 284	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
11/mar./2025	PP 000347	P02151	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 347	$2,088.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 347	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
11/mar./2025	PA 000285	C00861	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 285	$2,088.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 285	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 285	$2,088.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 285	$0.00	$2,088.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,176.00	4,176.00
11/mar./2025	PP 000348	P02154	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 348	$2,088.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 348	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
11/mar./2025	PA 000286	C00862	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 286	$2,088.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 286	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 286	$2,088.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 286	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
11/mar./2025	PP 000349	P02157	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 349	$4,466.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 349	$0.00	$4,466.00
							4,466.00	4,466.00
11/mar./2025	PA 000287	C00863	Pago	8270-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 287	$4,466.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 287	$0.00	$4,466.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 287	$4,466.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 287	$0.00	$4,466.00
							8,932.00	8,932.00
11/mar./2025	PP 000350	P02160	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 350	$2,088.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 350	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
11/mar./2025	PA 000288	C00864	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 288	$2,088.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 288	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 288	$2,088.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 288	$0.00	$2,088.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,176.00	4,176.00
11/mar./2025	PP 000351	P02163	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 351	$2,088.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 351	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
11/mar./2025	PA 000289	C00865	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 289	$2,088.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 289	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 289	$2,088.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 289	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
11/mar./2025	PP 000352	P02166	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 352	$1,020.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 352	$0.00	$1,020.80
							1,020.80	1,020.80
11/mar./2025	PA 000290	C00866	Pago	8270-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 290	$1,020.80	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 290	$0.00	$1,020.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 290	$1,020.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 290	$0.00	$1,020.80
							2,041.60	2,041.60
11/mar./2025	OC 000430	P02167	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$569.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$569.00
							569.00	569.00
11/mar./2025	CO 000444	P02168	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$569.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$569.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 444 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$569.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 444 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$569.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,138.00	1,138.00
11/mar./2025	PP 000353	P02169	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 353	$569.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 353	$0.00	$569.00
							569.00	569.00
11/mar./2025	PA 000291	C00867	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 291	$569.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 291	$0.00	$569.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 291	$569.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 291	$0.00	$569.00
							1,138.00	1,138.00
11/mar./2025	PP 000354	P02172	Programacion de Pago	8260-111-206002-433-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 354	$17,376.80	$0.00
				8250-111-206002-433-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 354	$0.00	$17,376.80
							17,376.80	17,376.80
11/mar./2025	PA 000292	C00868	Pago	8270-111-206002-433-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 292	$17,376.80	$0.00
				8260-111-206002-433-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 292	$0.00	$17,376.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 292	$17,376.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 292	$0.00	$17,376.80
							34,753.60	34,753.60
11/mar./2025	OC 000432	P02173	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$73,642.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$73,642.00
							73,642.00	73,642.00
11/mar./2025	CO 000446	P02174	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$73,642.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$73,642.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 446 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$73,642.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	CO 000446	P02174	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 446 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$73,642.00
							147,284.00	147,284.00
11/mar./2025	PP 000355	P02175	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 355	$73,642.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 355	$0.00	$73,642.00
							73,642.00	73,642.00
11/mar./2025	PA 000293	C00869	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	$73,642.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	$0.00	$73,642.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	$73,642.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	$0.00	$73,642.00
							147,284.00	147,284.00
11/mar./2025	GC 000300	P02176	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$517,952.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$517,952.00
							517,952.00	517,952.00
11/mar./2025	GD 000282	P02177	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 282	$517,952.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$517,952.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 282	$517,952.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 282	$0.00	$517,952.00
							1,035,904.00	1,035,904.00
11/mar./2025	GE 000282	P02178	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 282	$517,952.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 282	$0.00	$517,952.00
							517,952.00	517,952.00
11/mar./2025	GP 000282	C00870	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 282	$517,952.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$517,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 282	$0.00	$180,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 282	$0.00	$157,952.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$180,000.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 282	$517,952.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,035,904.00	1,035,904.00
11/mar./2025	PP 000356	P02181	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 356	$2,250.40	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 356	$0.00	$2,250.40
							2,250.40	2,250.40
11/mar./2025	PA 000294	C00871	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 294	$2,250.40	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 294	$0.00	$2,250.40
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 294	$2,250.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 294	$0.00	$2,250.40
							4,500.80	4,500.80
11/mar./2025	OC 000434	P02182	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,870.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,870.00
							1,870.00	1,870.00
11/mar./2025	CO 000448	P02183	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,870.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,870.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 448 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,870.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 448 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,870.00
							3,740.00	3,740.00
11/mar./2025	GC 000301	P02184	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$829.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,486.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$439.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$829.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,486.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$439.00
							3,754.00	3,754.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	PP 000357	P02185	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 357	$1,870.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 357	$0.00	$1,870.00
							1,870.00	1,870.00
11/mar./2025	PA 000295	C00872	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 295	$1,870.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 295	$0.00	$1,870.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 295	$1,870.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 295	$0.00	$1,870.00
							3,740.00	3,740.00
11/mar./2025	GD 000283	P02186	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 283	$829.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 283	$2,486.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 283	$439.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 283	$0.00	$829.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 283	$0.00	$2,486.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 283	$0.00	$439.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 283	$829.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 283	$2,486.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 283	$439.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 283	$0.00	$439.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 283	$0.00	$2,486.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 283	$0.00	$829.00
							7,508.00	7,508.00
11/mar./2025	GE 000283	P02187	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 283	$829.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 283	$2,486.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 283	$439.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 283	$0.00	$829.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 283	$0.00	$2,486.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 283	$0.00	$439.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,754.00	3,754.00
11/mar./2025	GP 000283	C00873	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 283	$829.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 283	$2,486.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 283	$439.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 283	$0.00	$829.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 283	$0.00	$2,486.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 283	$0.00	$439.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 283	$0.00	$3,734.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JUAN ENRIQUE FLORES LEOS	$0.00	$20.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 283	$439.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 283	$2,486.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 283	$829.00	$0.00
							7,508.00	7,508.00
11/mar./2025	PP 000358	P02190	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 358	$14,894.28	$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 358	$0.00	$14,894.28
							14,894.28	14,894.28
11/mar./2025	PA 000296	C00874	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 296	$14,894.28	$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 296	$0.00	$14,894.28
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 296	$14,894.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 296	$0.00	$14,894.28
							29,788.56	29,788.56
11/mar./2025	PP 000359	P02193	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 359	$13,173.66	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 359	$0.00	$13,173.66
							13,173.66	13,173.66
11/mar./2025	PA 000297	C00875	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 297	$13,173.66	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	PA 000297	C00875	Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 297	$0.00	$13,173.66
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 297	$13,173.66	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 297	$0.00	$13,173.66
							26,347.32	26,347.32
11/mar./2025	GC 000302	P02194	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$8,168.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,189.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,082.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$328.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$101,727.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$33,809.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$8,168.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,189.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,082.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$328.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$101,727.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$33,809.00
							149,303.00	149,303.00
11/mar./2025	GD 000284	P02195	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 284	$8,168.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 284	$4,189.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 284	$1,082.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 284	$328.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 284	$101,727.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 284	$33,809.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$8,168.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$4,189.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$1,082.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$328.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$101,727.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$33,809.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	GD 000284	P02195	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 284	$8,168.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 284	$101,727.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 284	$4,189.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 284	$1,082.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 284	$328.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 284	$33,809.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 284	$0.00	$8,168.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 284	$0.00	$1,082.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 284	$0.00	$4,189.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 284	$0.00	$328.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 284	$0.00	$33,809.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 284	$0.00	$101,727.00
							298,606.00	298,606.00
11/mar./2025	GE 000284	P02196	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 284	$8,168.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 284	$4,189.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 284	$1,082.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 284	$328.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 284	$101,727.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 284	$33,809.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 284	$0.00	$8,168.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 284	$0.00	$4,189.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 284	$0.00	$1,082.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 284	$0.00	$328.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 284	$0.00	$101,727.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 284	$0.00	$33,809.00
							149,303.00	149,303.00
11/mar./2025	GP 000284	C00876	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 284	$8,168.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 284	$4,189.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 284	$1,082.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	GP 000284	C00876	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 284	$328.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 284	$101,727.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 284	$33,809.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$8,168.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$4,189.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$1,082.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$328.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$101,727.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$33,809.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 284	$0.00	$121,104.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MA. GUADALUPE DE ALBA MEDINA	$0.00	$28,199.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 284	$8,168.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 284	$1,082.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 284	$4,189.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 284	$328.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 284	$33,809.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 284	$101,727.00	$0.00
							298,606.00	298,606.00
11/mar./2025	GC 000303	P02197	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,212.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,521.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$668.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$25,093.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,212.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,521.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$668.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$25,093.00
							31,494.00	31,494.00
11/mar./2025	GD 000285	P02198	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 285	$3,212.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 285	$2,521.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 285	$668.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	GD 000285	P02198	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 285	$25,093.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 285	$0.00	$3,212.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 285	$0.00	$2,521.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 285	$0.00	$668.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 285	$0.00	$25,093.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 285	$3,212.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 285	$2,521.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 285	$668.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 285	$25,093.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 285	$0.00	$668.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 285	$0.00	$2,521.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 285	$0.00	$3,212.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 285	$0.00	$25,093.00
							62,988.00	62,988.00
11/mar./2025	GE 000285	P02199	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 285	$3,212.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 285	$2,521.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 285	$668.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 285	$25,093.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$3,212.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$2,521.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$668.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$25,093.00
							31,494.00	31,494.00
11/mar./2025	GP 000285	C00877	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 285	$3,212.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 285	$2,521.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 285	$668.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 285	$25,093.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$3,212.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$2,521.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$668.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$25,093.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 285	$0.00	$31,334.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	GP 000285	C00877	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ALFREDO VAZQUEZ CORTEZ	$0.00	$160.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 285	$668.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 285	$2,521.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 285	$3,212.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 285	$25,093.00	$0.00
							62,988.00	62,988.00
11/mar./2025	000000	C00878		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
11/mar./2025	GC 000304	P02200	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$9,392.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,677.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$650.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$31,956.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$13,611.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$9,392.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,677.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$650.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$31,956.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$13,611.00
							59,286.00	59,286.00
11/mar./2025	GD 000286	P02202	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 286	$9,392.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 286	$3,677.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 286	$650.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 286	$31,956.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 286	$13,611.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 286	$0.00	$9,392.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 286	$0.00	$3,677.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 286	$0.00	$650.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 286	$0.00	$31,956.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	GD 000286	P02202	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 286	$0.00	$13,611.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 286	$9,392.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 286	$13,611.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 286	$3,677.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 286	$650.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 286	$31,956.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 286	$0.00	$650.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 286	$0.00	$3,677.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 286	$0.00	$9,392.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 286	$0.00	$31,956.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 286	$0.00	$13,611.00
							118,572.00	118,572.00
11/mar./2025	GE 000286	P02203	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 286	$9,392.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 286	$3,677.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 286	$650.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 286	$31,956.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 286	$13,611.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$9,392.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$3,677.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$650.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$31,956.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$13,611.00
							59,286.00	59,286.00
11/mar./2025	GP 000286	C00880	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 286	$9,392.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 286	$3,677.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 286	$650.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 286	$31,956.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 286	$13,611.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 286	$0.00	$9,392.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 286	$0.00	$3,677.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	GP 000286	C00880	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 286	$0.00	$650.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 286	$0.00	$31,956.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 286	$0.00	$13,611.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 286	$0.00	$56,002.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SOCORRO CORTEZ SILVA	$0.00	$3,284.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 286	$650.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 286	$3,677.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 286	$9,392.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 286	$31,956.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 286	$13,611.00	$0.00
							118,572.00	118,572.00
11/mar./2025	PP 000360	P02212	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 360	$36,987.76	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 360	$0.00	$36,987.76
							36,987.76	36,987.76
11/mar./2025	PA 000298	C00882	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 298	$36,987.76	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 298	$0.00	$36,987.76
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 298	$36,987.76	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 298	$0.00	$36,987.76
							73,975.52	73,975.52
11/mar./2025	PP 000361	P02215	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 361	$2,552.00	$0.00
				8250-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 361	$0.00	$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
11/mar./2025	PA 000299	C00885	Pago	8270-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 299	$2,552.00	$0.00
				8260-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 299	$0.00	$2,552.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 299	$2,552.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 299	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	PP 000362	P02218	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 362	$30,736.64	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 362	$0.00	$30,736.64
							30,736.64	30,736.64
11/mar./2025	PA 000300	C00886	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 300	$30,736.64	$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 300	$0.00	$30,736.64
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 300	$30,736.64	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 300	$0.00	$30,736.64
							61,473.28	61,473.28
11/mar./2025	PP 000416	P02289	Programacion de Pago	8260-111-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 416	$32,918.48	$0.00
				8250-111-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 416	$0.00	$32,918.48
							32,918.48	32,918.48
11/mar./2025	PA 000304	C00890	Pago	8270-111-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 304	$32,918.48	$0.00
				8260-111-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 304	$0.00	$32,918.48
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 304	$32,918.48	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 304	$0.00	$32,918.48
							65,836.96	65,836.96
11/mar./2025	PP 000421	P02304	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 421	$4,496.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 421	$0.00	$4,496.00
							4,496.00	4,496.00
11/mar./2025	PA 000309	C00895	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 309	$4,496.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 309	$0.00	$4,496.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 309	$4,496.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 309	$0.00	$4,496.00
							8,992.00	8,992.00
11/mar./2025	PP 000422	P02309	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 422	$4,959.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	PP 000422	P02309	Programacion de Pago	8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 422	$0.00	$4,959.00
							4,959.00	4,959.00
11/mar./2025	PA 000310	C00896	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 310	$4,959.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 310	$0.00	$4,959.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 310	$4,959.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 310	$0.00	$4,959.00
							9,918.00	9,918.00
11/mar./2025	PP 000424	P02313	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 424	$2,044.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 424	$0.00	$2,044.00
							2,044.00	2,044.00
11/mar./2025	PA 000312	C00898	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 312	$2,044.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 312	$0.00	$2,044.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 312	$2,044.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 312	$0.00	$2,044.00
							4,088.00	4,088.00
11/mar./2025	PP 000425	P02317	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 425	$41,473.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 425	$0.00	$41,473.00
							41,473.00	41,473.00
11/mar./2025	PA 000313	C00899	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 313	$41,473.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 313	$0.00	$41,473.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 313	$41,473.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 313	$0.00	$41,473.00
							82,946.00	82,946.00
11/mar./2025	PP 000426	P02322	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 426	$5,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	PP 000426	P02322	Programacion de Pago	8250-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 426	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
11/mar./2025	PA 000314	C00901	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 314	$5,800.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 314	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 314	$5,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 314	$0.00	$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$62.50
							11,600.00	11,600.00
11/mar./2025	PP 000427	P02328	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 427	$41,040.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 427	$0.00	$41,040.00
							41,040.00	41,040.00
11/mar./2025	PA 000315	C00903	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE IVAN SANCHEZ BARRERA, Folio Pago: 315	$41,040.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE IVAN SANCHEZ BARRERA, Folio Pago: 315	$0.00	$41,040.00
				2112-1-001725	JOSE IVAN SANCHEZ BARRERA	GP JOSE IVAN SANCHEZ BARRERA, Folio Pago: 315	$41,040.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE IVAN SANCHEZ BARRERA, Folio Pago: 315	$0.00	$41,040.00
							82,080.00	82,080.00
11/mar./2025	PP 000428	P02331	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 428	$8,600.12	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 428	$0.00	$8,600.12
							8,600.12	8,600.12
11/mar./2025	PA 000316	C00904	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN IRIARTE BANDA, Folio Pago: 316	$8,600.12	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN IRIARTE BANDA, Folio Pago: 316	$0.00	$8,600.12
				2112-1-001731	JUAN IRIARTE BANDA	GP JUAN IRIARTE BANDA, Folio Pago: 316	$8,600.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JUAN IRIARTE BANDA, Folio Pago: 316	$0.00	$8,507.44
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$92.68
							17,200.24	17,200.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	OC 000535	P02583	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$30,624.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$30,624.00
							30,624.00	30,624.00
11/mar./2025	CO 000551	P02584	Compra	8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 0418, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$30,624.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 0418, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$30,624.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 551 Factura: 0418, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$30,624.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 551 Factura: 0418, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$30,624.00
							61,248.00	61,248.00
11/mar./2025	OC 000536	P02589	Orden de Compra	8240-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$10,324.00	$0.00
				8220-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$10,324.00
							10,324.00	10,324.00
11/mar./2025	CO 000552	P02590	Compra	8250-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: BA25, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$10,324.00	$0.00
				8240-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: BA25, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$10,324.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 552 Factura: BA25, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$10,324.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 552 Factura: BA25, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$10,324.00
							20,648.00	20,648.00
11/mar./2025	OC 000594	P02861	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$3,249.78	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,249.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,249.78	3,249.78
11/mar./2025	CO 000613	P02862	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: C12F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,249.78	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: C12F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,249.78
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 613 Factura: C12F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,249.78	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 613 Factura: C12F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,249.78
							6,499.56	6,499.56
11/mar./2025	OC 000598	P02875	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$275.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$275.00
							275.00	275.00
11/mar./2025	CO 000617	P02876	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 31A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$275.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 31A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$275.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 617 Factura: 31A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$275.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 617 Factura: 31A1, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$275.00
							550.00	550.00
11/mar./2025	OC 000599	P02880	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$495.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$495.00
							495.00	495.00
11/mar./2025	CO 000618	P02881	Compra	8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 5B3F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$495.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 5B3F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$495.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 618 Factura: 5B3F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$495.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 618 Factura: 5B3F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$495.00
							990.00	990.00
11/mar./2025	PA 000304	C01132	Cancelación Pago	8270-111-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 304	-$32,918.48	$0.00
				8260-111-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 304	$0.00	-$32,918.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	PA 000304	C01132	Cancelación Pago	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 304	-$32,918.48	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 304	$0.00	-$32,918.48
							-65,836.96	-65,836.96
11/mar./2025	PP 000416	P02909	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 416	-$32,918.48	$0.00
				8250-111-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 416	$0.00	-$32,918.48
							-32,918.48	-32,918.48
11/mar./2025	PP 000598	P02912	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 598	$32,918.48	$0.00
				8250-111-101001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 598	$0.00	$32,918.48
							32,918.48	32,918.48
11/mar./2025	PA 000486	C01133	Pago	8270-111-101001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 486	$32,918.48	$0.00
				8260-111-101001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 486	$0.00	$32,918.48
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 486	$32,918.48	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 486	$0.00	$32,918.48
							65,836.96	65,836.96
11/mar./2025	OC 000663	P03185	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,802.86	$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,802.86
							3,802.86	3,802.86
11/mar./2025	CO 000687	P03186	Compra	8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 3582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,802.86	$0.00
				8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 3582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,802.86
				5131-3121	GAS	GD Compra : 687 Factura: 3582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,802.86	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 687 Factura: 3582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,802.86
							7,605.72	7,605.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	OC 000711	P03346	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$568,400.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$0.00	$568,400.00
							568,400.00	568,400.00
11/mar./2025	CO 000737	P03347	Compra	8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: ADBR, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$568,400.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: ADBR, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$0.00	$568,400.00
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 737 Factura: ADBR, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$568,400.00	$0.00
				2112-1-001704	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	GD Compra : 737 Factura: ADBR, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$0.00	$568,400.00
							1,136,800.00	1,136,800.00
11/mar./2025	OC 000805	P03664	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,050.64	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,050.64
							1,050.64	1,050.64
11/mar./2025	CO 000838	P03665	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 02F5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,050.64	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 02F5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,050.64
				5131-3121	GAS	GD Compra : 838 Factura: 02F5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,050.64	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 838 Factura: 02F5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,050.64
							2,101.28	2,101.28
11/mar./2025	OC 000806	P03667	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,740.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,740.80
							2,740.80	2,740.80
11/mar./2025	CO 000839	P03669	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: CA5D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,740.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2025	CO 000839	P03669	Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: CA5D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,740.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 839 Factura: CA5D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,740.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 839 Factura: CA5D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,740.80
							5,481.60	5,481.60
11/mar./2025	OC 000807	P03670	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,352.52	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,352.52
							2,352.52	2,352.52
11/mar./2025	CO 000840	P03671	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: CEA5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,352.52	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: CEA5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,352.52
				5131-3121	GAS	GD Compra : 840 Factura: CEA5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,352.52	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 840 Factura: CEA5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,352.52
							4,705.04	4,705.04
12/mar./2025	000000	I00143		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,164.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,412.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$113,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$51,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,901.15	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,514.37	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,468.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$53,460.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,575.58	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,500.00	$0.00
				1111-01-010	MARISA AGUILERA GARCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,465.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$107,141.92
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,929.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	I00143		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,039.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,282.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,992.24
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,995.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,000.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,770.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,472.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,116.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,136.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,109.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$997.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,100.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,585.80
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,190.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,667.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,254.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,644.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65,340.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,441.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,847.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	I00143		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,234.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,158.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,185.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,701.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,648.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,812.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,628.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,900.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,250.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,950.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$107,141.92	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,929.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,039.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,282.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,992.24	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,995.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,770.50	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	I00143		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,136.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,109.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,585.80	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$15,190.00	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,667.40	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,254.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,644.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$65,340.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,441.50	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,847.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,234.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,628.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$20,900.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	I00143		8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$13,950.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,141.92
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,929.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,282.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.24
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,995.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,109.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.80
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,190.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,667.40
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,254.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	I00143		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,340.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,847.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,628.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,900.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,039.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,282.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,628.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	I00143		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,441.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65,340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,136.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,992.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,770.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,585.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,644.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,929.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,254.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$107,141.92	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15,190.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,995.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	I00143		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$8,667.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,282.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	I00143		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,929.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,254.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,141.92
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,190.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,995.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,667.40
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$107,141.92	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,929.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.12	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,039.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,282.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,992.24	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,995.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,770.50	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	I00143		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,136.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,109.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,585.80	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$15,190.00	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,667.40	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,254.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,644.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$65,340.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.65	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,441.50	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,847.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,234.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,628.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$20,900.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	I00143		8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$13,950.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,141.92
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,929.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,282.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.24
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,995.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,109.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.80
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,190.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,667.40
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,254.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	I00143		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,340.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,847.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,628.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,900.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.00
							1,463,635.76	1,463,635.76
12/mar./2025	000000	I00144		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,288.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,339.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$55,792.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$774.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,460.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,762.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,825.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,557.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$6,549.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$8,115.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48,608.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	I00144		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,940.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,972.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,135.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,265.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,082.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,288.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$48,608.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,169.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,940.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,972.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$14,135.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$28,265.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,082.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$26,288.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,608.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,169.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,940.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,972.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,135.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,265.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,082.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,135.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$48,608.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,169.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,940.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$28,265.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,082.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,972.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$26,288.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,135.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,608.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,169.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,940.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,265.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,082.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	I00144		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,972.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,288.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$48,608.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,169.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,940.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$4,972.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$14,135.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$28,265.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,082.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$26,288.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,608.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,169.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,940.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,972.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,135.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,265.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,082.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,288.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,549.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,115.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,549.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,115.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,549.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,115.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,549.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,115.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,664.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,664.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,549.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,115.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,549.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	000000	I00144		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,115.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,549.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,115.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,664.00	$0.00
							675,164.00	675,164.00
12/mar./2025	OC 000412	P02071	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ANTIDOPING	$25,125.60	$0.00
				8220-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ANTIDOPING	$0.00	$25,125.60
							25,125.60	25,125.60
12/mar./2025	CO 000421	P02072	Compra	8250-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 3922, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$25,125.60	$0.00
				8240-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 3922, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$25,125.60
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 421 Factura: 3922, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$25,125.60	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 421 Factura: 3922, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$25,125.60
							50,251.20	50,251.20
12/mar./2025	PP 000334	P02073	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 334	$25,125.60	$0.00
				8250-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 334	$0.00	$25,125.60
							25,125.60	25,125.60
12/mar./2025	PA 000272	C00821	Pago	8270-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 272	$25,125.60	$0.00
				8260-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 272	$0.00	$25,125.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 272	$25,125.60	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 272	$0.00	$25,125.60
							50,251.20	50,251.20
12/mar./2025	PP 000423	P02310	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 423	$24,360.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 423	$0.00	$24,360.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,360.00	24,360.00
12/mar./2025	PA 000311	C00897	Pago	8270-111-101001-322-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 311	$24,360.00	$0.00
				8260-111-101001-322-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 311	$0.00	$24,360.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 311	$24,360.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 311	$0.00	$22,260.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 311	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 311	$0.00	$2,100.00
							48,720.00	48,720.00
12/mar./2025	GC 000307	P02314	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$20,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/mar./2025	GD 000289	P02318	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 289	$20,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 289	$0.00	$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 289	$20,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 289	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
12/mar./2025	GE 000289	P02319	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 289	$20,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 289	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/mar./2025	GP 000289	C00900	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 289	$20,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 289	$0.00	$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 289	$20,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 289	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
12/mar./2025	GC 000308	P02323	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$20,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	GD 000290	P02324	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 290	$20,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 290	$0.00	$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 290	$20,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 290	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
12/mar./2025	GE 000290	P02325	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 290	$20,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 290	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
12/mar./2025	GP 000290	C00902	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 290	$20,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 290	$0.00	$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 290	$20,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 290	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
12/mar./2025	PP 000429	P02334	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 429	$74,076.94	$0.00
				8250-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 429	$0.00	$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
12/mar./2025	PA 000317	C00905	Pago	8270-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 317	$74,076.94	$0.00
				8260-111-101001-N10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 317	$0.00	$74,076.94
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 317	$74,076.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 317	$0.00	$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
12/mar./2025	PP 000430	P02337	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 430	$31,436.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 430	$0.00	$31,436.00
							31,436.00	31,436.00
12/mar./2025	PA 000318	C00906	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 318	$31,436.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 318	$0.00	$31,436.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 318	$31,436.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	PA 000318	C00906	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 318	$0.00	$31,436.00
							62,872.00	62,872.00
12/mar./2025	OC 000462	P02338	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$105,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$105,000.00
							105,000.00	105,000.00
12/mar./2025	CO 000477	P02339	Compra	8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: DA26, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$105,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: DA26, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$105,000.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 477 Factura: DA26, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$105,000.00	$0.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 477 Factura: DA26, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$105,000.00
							210,000.00	210,000.00
12/mar./2025	PP 000431	P02340	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 431	$105,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 431	$0.00	$105,000.00
							105,000.00	105,000.00
12/mar./2025	PA 000319	C00907	Pago	8270-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 319	$105,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 319	$0.00	$105,000.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 319	$105,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 319	$0.00	$105,000.00
							210,000.00	210,000.00
12/mar./2025	PP 000432	P02343	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 432	$9,233.60	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 432	$0.00	$9,233.60
							9,233.60	9,233.60
12/mar./2025	PA 000320	C00908	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 320	$9,233.60	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 320	$0.00	$9,233.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 320	$9,233.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	PA 000320	C00908	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 320	$0.00	$9,233.60
							18,467.20	18,467.20
12/mar./2025	PP 000435	P02352	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 435	$8,091.19	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 435	$0.00	$8,091.19
							8,091.19	8,091.19
12/mar./2025	PA 000323	C00911	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 323	$8,091.19	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 323	$0.00	$8,091.19
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 323	$8,091.19	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 323	$0.00	$8,004.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 323	$0.00	$87.19
							16,182.38	16,182.38
12/mar./2025	OC 000495	P02455	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
12/mar./2025	CO 000511	P02456	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 72FB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 72FB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$464.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 511 Factura: 72FB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$464.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 511 Factura: 72FB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
12/mar./2025	000000	C01020		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
12/mar./2025	PP 000538	P02680	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 538	$1,895.71	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 538	$0.00	$1,895.71
							1,895.71	1,895.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	PA 000426	C01043	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 426	$1,895.71	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 426	$0.00	$1,895.71
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 426	$1,895.71	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 426	$0.00	$1,895.71
							3,791.42	3,791.42
12/mar./2025	PP 000539	P02683	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 539	$1,027.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 539	$0.00	$1,027.80
							1,027.80	1,027.80
12/mar./2025	PA 000427	C01044	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 427	$1,027.80	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 427	$0.00	$1,027.80
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 427	$1,027.80	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 427	$0.00	$1,027.80
							2,055.60	2,055.60
12/mar./2025	OC 000573	P02781	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$12,760.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
12/mar./2025	CO 000592	P02782	Compra	8250-111-101001-D10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 68EC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$12,760.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 68EC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$12,760.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 592 Factura: 68EC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$12,760.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 592 Factura: 68EC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
12/mar./2025	OC 000574	P02784	Orden de Compra	8240-111-101015-413-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$9,280.00	$0.00
				8220-111-101015-413-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
12/mar./2025	CO 000593	P02785	Compra	8250-111-101015-413-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: SFBF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$9,280.00	$0.00
				8240-111-101015-413-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: SFBF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$9,280.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 593 Factura: SFBF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$9,280.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	CO 000593	P02785	Compra	2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 593 Factura: SFBF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
12/mar./2025	OC 000578	P02796	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$8,700.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
12/mar./2025	CO 000597	P02797	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: A3DA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$8,700.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: A3DA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$8,700.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 597 Factura: A3DA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$8,700.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 597 Factura: A3DA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
12/mar./2025	OC 000580	P02802	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$27,840.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
12/mar./2025	CO 000599	P02803	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 3E29, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$27,840.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 3E29, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$27,840.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 599 Factura: 3E29, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$27,840.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 599 Factura: 3E29, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
12/mar./2025	OC 000657	P03166	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$17,139.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$17,139.00
							17,139.00	17,139.00
12/mar./2025	CO 000681	P03167	Compra	8250-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: A8D9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$17,139.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: A8D9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$17,139.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 681 Factura: A8D9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$17,139.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	CO 000681	P03167	Compra	2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 681 Factura: A8D9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$17,139.00
							34,278.00	34,278.00
12/mar./2025	OC 000658	P03169	Orden de Compra	8240-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$24,476.00	$0.00
				8220-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$24,476.00
							24,476.00	24,476.00
12/mar./2025	CO 000682	P03170	Compra	8250-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: 58D1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$24,476.00	$0.00
				8240-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: 58D1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$24,476.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 682 Factura: 58D1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$24,476.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 682 Factura: 58D1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$24,476.00
							48,952.00	48,952.00
12/mar./2025	OC 000660	P03175	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,610.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
12/mar./2025	CO 000684	P03176	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 16F9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,610.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 16F9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,610.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 684 Factura: 16F9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,610.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 684 Factura: 16F9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
12/mar./2025	OC 000661	P03178	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,923.20	$0.00
				8220-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,923.20
							2,923.20	2,923.20
12/mar./2025	CO 000685	P03179	Compra	8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: BCEB, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,923.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	CO 000685	P03179	Compra	8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: BCEB, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,923.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 685 Factura: BCEB, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,923.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 685 Factura: BCEB, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,923.20
							5,846.40	5,846.40
12/mar./2025	OC 000662	P03181	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,566.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
12/mar./2025	CO 000686	P03182	Compra	8250-111-101001-214-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: 239F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,566.00	$0.00
				8240-111-101001-214-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: 239F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,566.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 686 Factura: 239F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,566.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 686 Factura: 239F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
12/mar./2025	OC 000664	P03196	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
12/mar./2025	CO 000688	P03197	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: CBB0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: CBB0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,088.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 688 Factura: CBB0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 688 Factura: CBB0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
12/mar./2025	GD 000369	P03292	Gasto Devengado	8250-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 369	$1,555,749.31	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	GD 000369	P03292	Gasto Devengado	8240-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 369	$0.00	$1,555,749.31
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 369	$1,555,749.31	$0.00
				2113-001663	IRMA ANGELICA VALDEZ GUTIERREZ	GD Folio: 369	$0.00	$1,555,749.31
							3,111,498.62	3,111,498.62
12/mar./2025	OC 000729	P03382	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,418.60	$0.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,418.60
							2,418.60	2,418.60
12/mar./2025	CO 000755	P03383	Compra	8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: 2427, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,418.60	$0.00
				8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: 2427, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,418.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 755 Factura: 2427, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,418.60	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 755 Factura: 2427, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,418.60
							4,837.20	4,837.20
12/mar./2025	OC 000731	P03388	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$101,778.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$101,778.40
							101,778.40	101,778.40
12/mar./2025	CO 000757	P03389	Compra	8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: 84C5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$101,778.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: 84C5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$101,778.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 757 Factura: 84C5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$101,778.40	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 757 Factura: 84C5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$101,778.40
							203,556.80	203,556.80
12/mar./2025	OC 000739	P03408	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$156,832.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$156,832.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							156,832.00	156,832.00
12/mar./2025	CO 000767	P03409	Compra	8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: 7FA5, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$156,832.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: 7FA5, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$0.00	$156,832.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 767 Factura: 7FA5, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$156,832.00	$0.00
				2112-1-001704	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	GD Compra : 767 Factura: 7FA5, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$0.00	$156,832.00
							313,664.00	313,664.00
12/mar./2025	OC 000742	P03414	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
12/mar./2025	CO 000770	P03415	Compra	8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: 8D6D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: 8D6D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 770 Factura: 8D6D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 770 Factura: 8D6D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
12/mar./2025	OC 000745	P03440	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
12/mar./2025	CO 000778	P03441	Compra	8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: F98B, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: F98B, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 778 Factura: F98B, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 778 Factura: F98B, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2025	OC 000782	P03546	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,196.80	$0.00
				8220-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$5,196.80
							5,196.80	5,196.80
12/mar./2025	CO 000815	P03547	Compra	8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: EDD5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$5,196.80	$0.00
				8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: EDD5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$5,196.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 815 Factura: EDD5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$5,196.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 815 Factura: EDD5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$5,196.80
							10,393.60	10,393.60
12/mar./2025	OC 000783	P03549	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,326.80	$0.00
				8220-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,326.80
							4,326.80	4,326.80
12/mar./2025	CO 000816	P03550	Compra	8250-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: AD57, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,326.80	$0.00
				8240-111-101001-410-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: AD57, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,326.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 816 Factura: AD57, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,326.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 816 Factura: AD57, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,326.80
							8,653.60	8,653.60
12/mar./2025	OC 000784	P03552	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,093.80	$0.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,093.80
							2,093.80	2,093.80
12/mar./2025	CO 000817	P03553	Compra	8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: C818, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,093.80	$0.00
				8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: C818, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,093.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 817 Factura: C818, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,093.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 817 Factura: C818, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,093.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,187.60	4,187.60
12/mar./2025	OC 000785	P03555	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
12/mar./2025	CO 000818	P03556	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 9BB0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 9BB0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,088.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 818 Factura: 9BB0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 818 Factura: 9BB0, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
12/mar./2025	OC 000786	P03558	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$633.36	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$633.36
							633.36	633.36
12/mar./2025	CO 000819	P03559	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 29C2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$633.36	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 29C2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$633.36
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 819 Factura: 29C2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$633.36	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 819 Factura: 29C2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$633.36
							1,266.72	1,266.72
13/mar./2025	000000	I00145		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,397.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$65,252.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$167,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,514.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$62,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,104.68	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,038.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,858.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$481.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$905.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	I00145		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$481.00	$0.00
				1111-01-010	MARISA AGUILERA GARCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$240.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$363.90
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$138,612.24
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,200.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,032.48
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,572.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,357.68
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,663.48
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,992.06
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$952.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,359.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,876.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,867.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.00
				1123-01-619	MARCELA DEL COJO GOMEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,650.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,874.95
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$246.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58,844.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,596.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	I00145		4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,482.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,840.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,391.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,508.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,381.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$974.50
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,740.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,993.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,326.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,106.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,069.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,359.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$846.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$363.90	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$138,612.24	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,032.48	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,011.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,572.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	I00145		8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,359.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,867.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,874.95	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$58,844.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,596.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$7,840.00	$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$9,391.20	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,508.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,381.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$5,740.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	I00145		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,993.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,326.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,069.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.90
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,612.24
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,032.48
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,572.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,359.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	I00145		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,874.95
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,844.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,596.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,391.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,508.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,381.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,740.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,993.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	I00145		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,032.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,572.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,069.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,993.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	I00145		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,867.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$58,844.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,359.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,381.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,508.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$363.90	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$138,612.24	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$6,874.95	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7,840.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$9,391.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,032.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,572.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	I00145		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,993.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,844.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,359.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,381.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,508.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	I00145		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,612.24
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,874.95
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,391.20
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$363.90	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$138,612.24	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,032.48	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,011.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,572.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,992.06	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,359.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,867.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,874.95	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$58,844.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,596.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	I00145		8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$7,840.00	$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$9,391.20	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,508.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,381.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$5,740.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,993.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,326.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,069.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.90
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,612.24
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,032.48
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	I00145		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,572.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,992.06
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,359.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,874.95
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,844.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,596.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,391.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,508.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,381.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	I00145		8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,740.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,993.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
							1,411,696.08	1,411,696.08
13/mar./2025	000000	I00146		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,950.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,733.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,318.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,590.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,443.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,493.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,187.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$425.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$5,631.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,510.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43,053.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,569.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,938.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,950.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,751.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,742.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	I00146		4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,229.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$43,053.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,569.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,938.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,950.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,751.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,229.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,053.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,569.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,938.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,950.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,751.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,950.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$43,053.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,569.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,938.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,751.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,950.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,053.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,569.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,938.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,751.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,229.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$43,053.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,569.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,938.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,950.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,751.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	I00146		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$7,229.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,053.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,569.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,938.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,950.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,751.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,229.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,631.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,510.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,631.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,510.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,631.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,510.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,631.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,510.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,141.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,141.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,631.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,510.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,631.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,510.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,631.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,510.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,141.00	$0.00
							415,025.00	415,025.00
13/mar./2025	GC 000297	P02116	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$3,497,278.97	$0.00
				8240-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$4,272,845.45	$0.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$3,497,278.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	GC 000297	P02116	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$0.00	$4,272,845.45
							7,770,124.42	7,770,124.42
13/mar./2025	GD 000279	P02117	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 279	$3,497,278.97	$0.00
				8250-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 279	$4,272,845.45	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 279	$0.00	$3,497,278.97
				8240-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 279	$0.00	$4,272,845.45
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 279	$4,272,845.45	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 279	$3,497,278.97	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 279	$0.00	$3,497,278.97
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 279	$0.00	$4,272,845.45
							15,540,248.84	15,540,248.84
13/mar./2025	GE 000279	P02118	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 279	$3,497,278.97	$0.00
				8260-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 279	$4,272,845.45	$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 279	$0.00	$3,497,278.97
				8250-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 279	$0.00	$4,272,845.45
							7,770,124.42	7,770,124.42
13/mar./2025	GP 000279	C00844	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 279	$3,497,278.97	$0.00
				8270-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 279	$4,272,845.45	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 279	$0.00	$3,497,278.97
				8260-561-101001-322-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 279	$0.00	$4,272,845.45
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 279	$3,497,278.97	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 279	$4,272,845.45	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 279	$0.00	$7,770,124.42
							15,540,248.84	15,540,248.84
13/mar./2025	000000	C00879		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
13/mar./2025	GC 000305	P02204	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$93,108.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$93,108.00
							93,108.00	93,108.00
13/mar./2025	GD 000287	P02205	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 287	$93,108.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	GD 000287	P02205	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-5241-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$93,108.00
					AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 287	$93,108.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 287	$0.00	$93,108.00
							186,216.00	186,216.00
13/mar./2025	GE 000287	P02206	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 287	$93,108.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 287	$0.00	$93,108.00
							93,108.00	93,108.00
13/mar./2025	GP 000287	C00881	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 287	$93,108.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 287	$0.00	$93,108.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 287	$93,108.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 287	$0.00	$93,108.00
							186,216.00	186,216.00
13/mar./2025	000000	E00085		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 11 DEL 10 AL 16 DE MARZO DE 2025	$424,452.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 11 DEL 10 AL 16 DE MARZO DE 2025	$0.00	$424,452.00
							424,452.00	424,452.00
13/mar./2025	OC 000464	P02344	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$93.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
13/mar./2025	CO 000479	P02345	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 479 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 479 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
							186.00	186.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	PP 000433	P02346	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 433	$93.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 433	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
13/mar./2025	PA 000321	C00909	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 321	$93.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 321	$0.00	$93.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 321	$93.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 321	$0.00	$93.00
							186.00	186.00
13/mar./2025	OC 000465	P02347	Orden de Compra	8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,401.00	$0.00
				8220-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,401.00
							2,401.00	2,401.00
13/mar./2025	CO 000480	P02348	Compra	8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,401.00	$0.00
				8240-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,401.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 480 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,401.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 480 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,401.00
							4,802.00	4,802.00
13/mar./2025	PP 000434	P02349	Programacion de Pago	8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 434	$2,401.00	$0.00
				8250-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 434	$0.00	$2,401.00
							2,401.00	2,401.00
13/mar./2025	PA 000322	C00910	Pago	8270-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 322	$2,401.00	$0.00
				8260-111-101001-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 322	$0.00	$2,401.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 322	$2,401.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 322	$0.00	$2,401.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,802.00	4,802.00
13/mar./2025	OC 000467	P02353	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$93.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
13/mar./2025	CO 000482	P02354	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 482 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 482 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
							186.00	186.00
13/mar./2025	PP 000436	P02355	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 436	$93.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 436	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
13/mar./2025	PA 000324	C00912	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 324	$93.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 324	$0.00	$93.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 324	$93.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 324	$0.00	$93.00
							186.00	186.00
13/mar./2025	PP 000437	P02358	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 437	$4,000.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 437	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
13/mar./2025	PA 000325	C00913	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 325	$4,000.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 325	$0.00	$4,000.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 325	$4,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 325	$0.00	$4,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,000.00	8,000.00
13/mar./2025	PP 000438	P02361	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 438	$5,220.00	$0.00
				8250-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 438	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
13/mar./2025	PA 000326	C00914	Pago	8270-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 326	$5,220.00	$0.00
				8260-111-101001-C10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 326	$0.00	$5,220.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 326	$5,220.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 326	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
13/mar./2025	PP 000440	P02367	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 440	$8,700.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 440	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
13/mar./2025	PA 000328	C00916	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 328	$8,700.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 328	$0.00	$8,700.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 328	$8,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 328	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
13/mar./2025	PP 000441	P02370	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 441	$20,880.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 441	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
13/mar./2025	PA 000329	C00917	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 329	$20,880.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 329	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 329	$20,880.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 329	$0.00	$20,880.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							41,760.00	41,760.00
13/mar./2025	PP 000442	P02373	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 442	$5,220.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 442	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
13/mar./2025	PA 000330	C00918	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 330	$5,220.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 330	$0.00	$5,220.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 330	$5,220.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 330	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
13/mar./2025	PP 000443	P02376	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 443	$16,240.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 443	$0.00	$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
13/mar./2025	PA 000331	C00920	Pago	8270-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 331	$16,240.00	$0.00
				8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 331	$0.00	$16,240.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 331	$16,240.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 331	$0.00	$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
13/mar./2025	PP 000445	P02382	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 445	$24,360.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 445	$0.00	$24,360.00
							24,360.00	24,360.00
13/mar./2025	PA 000333	C00923	Pago	8270-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 333	$24,360.00	$0.00
				8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 333	$0.00	$24,360.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 333	$24,360.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 333	$0.00	$24,360.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							48,720.00	48,720.00
13/mar./2025	PP 000447	P02389	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 447	$7,540.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 447	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
13/mar./2025	PA 000335	C00925	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 335	$7,540.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 335	$0.00	$7,540.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 335	$7,540.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 335	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
13/mar./2025	PP 000449	P02394	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 449	$16,319.98	$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 449	$0.00	$16,319.98
							16,319.98	16,319.98
13/mar./2025	PA 000337	C00927	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 337	$16,319.98	$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 337	$0.00	$16,319.98
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 337	$16,319.98	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 337	$0.00	$16,319.98
							32,639.96	32,639.96
13/mar./2025	PP 000451	P02400	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 451	$765.60	$0.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 451	$0.00	$765.60
							765.60	765.60
13/mar./2025	PA 000339	C00929	Pago	8270-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 339	$765.60	$0.00
				8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 339	$0.00	$765.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 339	$765.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 339	$0.00	$765.60
							1,531.20	1,531.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	OC 000517	P02526	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
13/mar./2025	CO 000533	P02527	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 07DF, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 07DF, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 533 Factura: 07DF, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$11,600.00	$0.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 533 Factura: 07DF, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
13/mar./2025	OC 000518	P02529	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
13/mar./2025	CO 000534	P02530	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 4568, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 4568, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 534 Factura: 4568, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$11,600.00	$0.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 534 Factura: 4568, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,200.00	23,200.00
13/mar./2025	OC 000520	P02535	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
13/mar./2025	CO 000536	P02536	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: AD65, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: AD65, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 536 Factura: AD65, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 536 Factura: AD65, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
13/mar./2025	OC 000521	P02538	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
13/mar./2025	CO 000537	P02539	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 75C0, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 75C0, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 537 Factura: 75C0, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$116,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	CO 000537	P02539	Compra	2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 537 Factura: 75C0, 252 RADIODIFUSORA XHZER	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
13/mar./2025	OC 000522	P02541	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
13/mar./2025	CO 000538	P02542	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: A54D, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: A54D, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 538 Factura: A54D, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 538 Factura: A54D, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
13/mar./2025	OC 000523	P02544	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
13/mar./2025	CO 000539	P02545	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: F9A6, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: F9A6, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	CO 000539	P02545	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 539 Factura: F9A6, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 539 Factura: F9A6, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
13/mar./2025	OC 000531	P02568	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
13/mar./2025	CO 000547	P02569	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 8027, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 8027, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,160.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 547 Factura: 8027, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,160.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 547 Factura: 8027, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
13/mar./2025	000000	C01021		8270-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,100.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,546.73	$0.00
				8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,361.46	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	ALMA LILIA AGUIRRE REVELES	$0.00	$4,008.19
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,546.73	$0.00
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,361.46	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	C01021		8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.73
				8220-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,361.46
				8220-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,546.73	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,361.46	$0.00
				8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.73
				8240-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,361.46
				8240-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,546.73	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$1,361.46	$0.00
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.73
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,361.46
				2112-1-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,546.73	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,361.46	$0.00
				8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.73
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,361.46
				8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8260-111-101001-320-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.73
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,361.46
				8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,546.73	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	C01021		2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$1,361.46	$0.00
				2112-1-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
							24,049.14	24,049.14
13/mar./2025	000000	C01022		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$3,320.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$765.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	$0.00	$4,085.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,320.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,320.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$3,320.00	$0.00
				5138-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.00
				2112-1-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,320.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,320.00	$0.00
				2112-1-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
							24,510.00	24,510.00
13/mar./2025	000000	C01026		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	C01028		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$4,883.23	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$6,757.00	$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$12,051.45	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,389.52	$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,553.01	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,972.96	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,462.59	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$139.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$619.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$497.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$464.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$232.35	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO	$0.00	$34,021.11
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,051.45	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$619.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$232.35	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,972.96	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,462.59	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,883.23	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,389.52	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,553.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,757.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,051.45
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	C01028		8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.35
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,972.96
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.59
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,883.23
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.52
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,553.01
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,757.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,051.45	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$619.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$232.35	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,972.96	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,462.59	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,883.23	$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,389.52	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,553.01	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,757.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,051.45
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.35
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	C01028		8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,972.96
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.59
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,883.23
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.52
				8240-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,553.01
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,757.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$12,051.45	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$2,553.01	$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$851.35	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$6,757.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,883.23	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$2,972.96	$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,389.52	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$1,462.59	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,051.45
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,757.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,883.23
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.35
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,972.96
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	C01028		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.59
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.52
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,553.01
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00
				2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,051.45	$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$619.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$232.35	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,972.96	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,462.59	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,883.23	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,389.52	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,553.01	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,757.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,051.45
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.35
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,972.96
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.59
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,883.23
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	000000	C01028		8250-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,553.01
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,757.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,051.45
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.35
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,972.96
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.59
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,883.23
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.52
				8260-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,553.01
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,757.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$12,051.45	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,757.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,883.23	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$851.35	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$2,972.96	$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,462.59	$0.00
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	$1,389.52	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$2,553.01	$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
				2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							204,126.66	204,126.66
13/mar./2025	000000	C01041		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
13/mar./2025	PP 000541	P02689	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 541	$3,200.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 541	$0.00	$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
13/mar./2025	PA 000429	C01046	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 429	$3,200.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 429	$0.00	$3,200.00
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 429	$3,200.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 429	$0.00	$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
13/mar./2025	OC 000627	P02990	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$51,040.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	$0.00	$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
13/mar./2025	CO 000649	P02991	Compra	8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 7DA6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$51,040.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 7DA6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$51,040.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 649 Factura: 7DA6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$51,040.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 649 Factura: 7DA6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
13/mar./2025	GD 000334	P03048	Gasto Devengado	8250-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 334	$480,714.02	$0.00
				8240-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 334	$0.00	$480,714.02
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 334	$480,714.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	GD 000334	P03048	Gasto Devengado	2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 334	$0.00	$480,714.02
							961,428.04	961,428.04
13/mar./2025	GD 000334	P03054	Cancelación Gasto Devengado	8250-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 334	-$480,714.02	$0.00
				8240-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 334	$0.00	-$480,714.02
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 334	-$480,714.02	$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	Cancelación GD Folio: 334	$0.00	-$480,714.02
							-961,428.04	-961,428.04
13/mar./2025	GD 000337	P03058	Gasto Devengado	8250-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 337	$481,714.02	$0.00
				8240-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 337	$0.00	$481,714.02
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 337	$481,714.02	$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 337	$0.00	$481,714.02
							963,428.04	963,428.04
13/mar./2025	GD 000349	P03089	Gasto Devengado	8250-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 349	$363,786.08	$0.00
				8240-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 349	$0.00	$363,786.08
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 349	$363,786.08	$0.00
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GD Folio: 349	$0.00	$363,786.08
							727,572.16	727,572.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	OC 000645	P03128	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
13/mar./2025	CO 000669	P03129	Compra	8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: CE13, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: CE13, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$232.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 669 Factura: CE13, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$232.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 669 Factura: CE13, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
13/mar./2025	OC 000649	P03142	Orden de Compra	8240-111-101001-413-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$626.40	$0.00
				8220-111-101001-413-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
13/mar./2025	CO 000673	P03143	Compra	8250-111-101001-413-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: F067, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$626.40	$0.00
				8240-111-101001-413-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: F067, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$626.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	CO 000673	P03143	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 673 Factura: F067, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$626.40	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 673 Factura: F067, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
13/mar./2025	OC 000650	P03145	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$835.20	$0.00
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
13/mar./2025	CO 000674	P03146	Compra	8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: 202F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$835.20	$0.00
				8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: 202F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$835.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 674 Factura: 202F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$835.20	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 674 Factura: 202F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
13/mar./2025	OC 000656	P03163	Orden de Compra	8240-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$6,873.00	$0.00
				8220-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$6,873.00
							6,873.00	6,873.00
13/mar./2025	CO 000680	P03164	Compra	8250-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: 2B89, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$6,873.00	$0.00
				8240-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: 2B89, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$6,873.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 680 Factura: 2B89, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$6,873.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 680 Factura: 2B89, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$6,873.00
							13,746.00	13,746.00
13/mar./2025	OC 000659	P03172	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$626.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	OC 000659	P03172	Orden de Compra	8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
13/mar./2025	CO 000683	P03173	Compra	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: 53FA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$626.40	$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: 53FA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$626.40
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 683 Factura: 53FA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$626.40	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 683 Factura: 53FA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
13/mar./2025	OC 000717	P03358	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
13/mar./2025	CO 000743	P03359	Compra	8250-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 9780, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-214-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 9780, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$464.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 743 Factura: 9780, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$464.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 743 Factura: 9780, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
13/mar./2025	OC 000740	P03410	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$36,590.11	$0.00
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$36,590.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							36,590.11	36,590.11
13/mar./2025	CO 000768	P03411	Compra	8250-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: 7CC7, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$36,590.11	$0.00
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: 7CC7, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$36,590.11
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 768 Factura: 7CC7, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$36,590.11	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 768 Factura: 7CC7, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$36,590.11
							73,180.22	73,180.22
13/mar./2025	OC 000748	P03446	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$36,590.11	$0.00
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$36,590.11
							36,590.11	36,590.11
13/mar./2025	CO 000781	P03447	Compra	8250-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 7CC7, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$36,590.11	$0.00
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 7CC7, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$36,590.11
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 781 Factura: 7CC7, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$36,590.11	$0.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 781 Factura: 7CC7, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$36,590.11
							73,180.22	73,180.22
13/mar./2025	OC 000756	P03465	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$14,540.05	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$14,540.05
							14,540.05	14,540.05
13/mar./2025	CO 000789	P03466	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 0F83, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$14,540.05	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 0F83, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$14,540.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 789 Factura: 0F83, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$14,540.05	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 789 Factura: 0F83, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$14,540.05
							29,080.10	29,080.10
13/mar./2025	OC 000757	P03467	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,920.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	OC 000757	P03467	Orden de Compra	8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,920.04
							2,920.04	2,920.04
13/mar./2025	CO 000790	P03468	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: 9CA5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$2,920.04	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: 9CA5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$2,920.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 790 Factura: 9CA5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$2,920.04	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 790 Factura: 9CA5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$2,920.04
							5,840.08	5,840.08
13/mar./2025	OC 000760	P03474	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$10,270.09	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$10,270.09
							10,270.09	10,270.09
13/mar./2025	CO 000793	P03475	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: EE3B, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$10,270.09	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: EE3B, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$10,270.09
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 793 Factura: EE3B, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$10,270.09	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 793 Factura: EE3B, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$10,270.09
							20,540.18	20,540.18
13/mar./2025	OC 000761	P03477	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,560.01	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,560.01
							4,560.01	4,560.01
13/mar./2025	CO 000794	P03478	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: 6DA9, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$4,560.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: 6DA9, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$4,560.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 794 Factura: 6DA9, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$4,560.01	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 794 Factura: 6DA9, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$4,560.01
							9,120.02	9,120.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	OC 000762	P03480	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,360.06	$0.00
				8220-111-101001-211-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,360.06
							4,360.06	4,360.06
13/mar./2025	CO 000795	P03481	Compra	8250-111-101001-211-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: 59FE, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$4,360.06	$0.00
				8240-111-101001-211-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: 59FE, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$4,360.06
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 795 Factura: 59FE, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$4,360.06	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 795 Factura: 59FE, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$4,360.06
							8,720.12	8,720.12
13/mar./2025	OC 000763	P03483	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$17,250.08	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$17,250.08
							17,250.08	17,250.08
13/mar./2025	CO 000796	P03484	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: B829, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$17,250.08	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: B829, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$17,250.08
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 796 Factura: B829, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$17,250.08	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 796 Factura: B829, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$17,250.08
							34,500.16	34,500.16
13/mar./2025	OC 000764	P03486	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$12,460.02	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$12,460.02
							12,460.02	12,460.02
13/mar./2025	CO 000797	P03487	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: CEEE, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$12,460.02	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: CEEE, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$12,460.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 797 Factura: CEEE, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$12,460.02	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 797 Factura: CEEE, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$12,460.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,920.04	24,920.04
13/mar./2025	OC 000765	P03489	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$7,370.05	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$7,370.05
							7,370.05	7,370.05
13/mar./2025	CO 000798	P03490	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: 444E, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$7,370.05	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: 444E, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$7,370.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 798 Factura: 444E, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$7,370.05	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 798 Factura: 444E, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$7,370.05
							14,740.10	14,740.10
13/mar./2025	CO 000781	P03492	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 781 Factura: 7CC7, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	-$36,590.11	$0.00
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 781 Factura: 7CC7, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	-$36,590.11
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Cancelación GD Compra : 781 Factura: 7CC7, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	-$36,590.11	$0.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 781 Factura: 7CC7, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	-$36,590.11
							-73,180.22	-73,180.22
13/mar./2025	OC 000748	P03493	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	-$36,590.11	$0.00
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	-$36,590.11
							-36,590.11	-36,590.11
13/mar./2025	OC 000768	P03510	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$5,580.05	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$5,580.05
							5,580.05	5,580.05
13/mar./2025	CO 000801	P03511	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: 27EB, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$5,580.05	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: 27EB, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$5,580.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	CO 000801	P03511	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 801 Factura: 27EB, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$5,580.05	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 801 Factura: 27EB, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$5,580.05
							11,160.10	11,160.10
13/mar./2025	OC 000769	P03512	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$7,370.09	$0.00
				8220-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$7,370.09
							7,370.09	7,370.09
13/mar./2025	CO 000802	P03513	Compra	8250-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 5581, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$7,370.09	$0.00
				8240-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 5581, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$7,370.09
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 802 Factura: 5581, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$7,370.09	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 802 Factura: 5581, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$7,370.09
							14,740.18	14,740.18
13/mar./2025	OC 000770	P03514	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$6,600.09	$0.00
				8220-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$6,600.09
							6,600.09	6,600.09
13/mar./2025	CO 000803	P03515	Compra	8250-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 5A31, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$6,600.09	$0.00
				8240-111-101001-221-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 5A31, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$6,600.09
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 803 Factura: 5A31, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$6,600.09	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 803 Factura: 5A31, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$6,600.09
							13,200.18	13,200.18
13/mar./2025	OC 000772	P03518	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,230.02	$0.00
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,230.02
							3,230.02	3,230.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	CO 000805	P03519	Compra	8250-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: C76E, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$3,230.02	$0.00
				8240-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: C76E, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$3,230.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 805 Factura: C76E, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$3,230.02	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 805 Factura: C76E, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$3,230.02
							6,460.04	6,460.04
13/mar./2025	OC 000773	P03520	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,850.03	$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,850.03
							2,850.03	2,850.03
13/mar./2025	CO 000806	P03521	Compra	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: FA9A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$2,850.03	$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: FA9A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$2,850.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 806 Factura: FA9A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$2,850.03	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 806 Factura: FA9A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$2,850.03
							5,700.06	5,700.06
13/mar./2025	OC 000774	P03522	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$15,470.11	$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$15,470.11
							15,470.11	15,470.11
13/mar./2025	CO 000807	P03523	Compra	8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 9BD9, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$15,470.11	$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 9BD9, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$15,470.11
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 807 Factura: 9BD9, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$15,470.11	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 807 Factura: 9BD9, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$15,470.11
							30,940.22	30,940.22
13/mar./2025	OC 000775	P03525	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$6,550.02	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$6,550.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,550.02	6,550.02
13/mar./2025	CO 000808	P03526	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: D358, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$6,550.02	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: D358, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$6,550.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 808 Factura: D358, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$6,550.02	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 808 Factura: D358, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$6,550.02
							13,100.04	13,100.04
13/mar./2025	OC 000776	P03528	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$6,550.02	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$6,550.02
							6,550.02	6,550.02
13/mar./2025	CO 000809	P03529	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: FA21, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$6,550.02	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: FA21, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$6,550.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 809 Factura: FA21, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$6,550.02	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 809 Factura: FA21, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$6,550.02
							13,100.04	13,100.04
13/mar./2025	OC 000777	P03531	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,990.08	$0.00
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,990.08
							3,990.08	3,990.08
13/mar./2025	CO 000810	P03532	Compra	8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: AC5C, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$3,990.08	$0.00
				8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: AC5C, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$3,990.08
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 810 Factura: AC5C, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$3,990.08	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 810 Factura: AC5C, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$3,990.08
							7,980.16	7,980.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2025	OC 000778	P03534	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$5,910.03	$0.00
				8220-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$5,910.03
							5,910.03	5,910.03
13/mar./2025	CO 000811	P03535	Compra	8250-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: B835, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$5,910.03	$0.00
				8240-111-101001-220-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: B835, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$5,910.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 811 Factura: B835, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$5,910.03	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 811 Factura: B835, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$5,910.03
							11,820.06	11,820.06
13/mar./2025	OC 000779	P03537	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$14,540.05	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$14,540.05
							14,540.05	14,540.05
13/mar./2025	CO 000812	P03538	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 446D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$14,540.05	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 446D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$14,540.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 812 Factura: 446D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$14,540.05	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 812 Factura: 446D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$14,540.05
							29,080.10	29,080.10
13/mar./2025	OC 000780	P03540	Orden de Compra	8240-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,310.05	$0.00
				8220-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,310.05
							4,310.05	4,310.05
13/mar./2025	CO 000813	P03541	Compra	8250-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: EC76, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$4,310.05	$0.00
				8240-111-101001-223-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: EC76, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$4,310.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 813 Factura: EC76, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$4,310.05	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 813 Factura: EC76, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$4,310.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,620.10	8,620.10
13/mar./2025	OC 000792	P03576	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$11,800.08	$0.00
				8220-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$11,800.08
							11,800.08	11,800.08
13/mar./2025	CO 000825	P03577	Compra	8250-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: 41C5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$11,800.08	$0.00
				8240-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: 41C5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$11,800.08
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 825 Factura: 41C5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$11,800.08	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 825 Factura: 41C5, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$11,800.08
							23,600.16	23,600.16
14/mar./2025	000000	E00082		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO DE RETENCIONES DE ISR	$2,375,514.78	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO DE RETENCIONES DE ISR	$0.00	$2,375,514.78
							2,375,514.78	2,375,514.78
14/mar./2025	GE 000247	P01953	Gasto Ejercido	8260-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 247	$2,184,531.33	$0.00
				8250-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 247	$0.00	$2,184,531.33
							2,184,531.33	2,184,531.33
14/mar./2025	GP 000247	C00779	Gasto Pagado	8270-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 247	$2,184,531.33	$0.00
				8260-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 247	$0.00	$2,184,531.33
				2113-001663	IRMA ANGELICA VALDEZ GUTIERREZ	GP Folio: 247	$2,184,531.33	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 247	$0.00	$2,184,531.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,369,062.66	4,369,062.66
14/mar./2025	000000	E00083		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES QUE SE REALIZO EL 09/12/2024	$3,216,361.44	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES QUE SE REALIZO EL 09/12/2024	$0.00	$3,216,361.44
							3,216,361.44	3,216,361.44
14/mar./2025	PA 000258	C00780	Pago	8270-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 258	$1,380,000.01	$0.00
				8260-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 258	$0.00	$1,380,000.01
				2112-2-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 258	$1,380,000.01	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 258	$0.00	$1,380,000.01
							2,760,000.02	2,760,000.02
14/mar./2025	PA 000259	C00781	Pago	8270-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 259	$1,380,000.01	$0.00
				8260-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 259	$0.00	$1,380,000.01
				2112-2-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 259	$1,380,000.01	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 259	$0.00	$1,380,000.01
							2,760,000.02	2,760,000.02
14/mar./2025	PA 000260	C00782	Pago	8270-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 260	$1,380,000.01	$0.00
				8260-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 260	$0.00	$1,380,000.01
				2112-2-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 260	$1,380,000.01	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 260	$0.00	$1,380,000.01
							2,760,000.02	2,760,000.02
14/mar./2025	PA 000261	C00783	Pago	8270-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 261	$1,380,000.01	$0.00
				8260-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 261	$0.00	$1,380,000.01
				2112-2-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 261	$1,380,000.01	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 261	$0.00	$1,380,000.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,760,000.02	2,760,000.02
14/mar./2025	PA 000262	C00784	Pago	8270-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 262	$1,380,000.01	$0.00
				8260-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 262	$0.00	$1,380,000.01
				2112-2-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 262	$1,380,000.01	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 262	$0.00	$1,380,000.01
							2,760,000.02	2,760,000.02
14/mar./2025	PA 000263	C00785	Pago	8270-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 263	$1,380,000.01	$0.00
				8260-514-509002-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 263	$0.00	$1,380,000.01
				2112-2-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 263	$1,380,000.01	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, Folio Pago: 263	$0.00	$1,380,000.01
							2,760,000.02	2,760,000.02
14/mar./2025	GC 000270	P01989	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$19,989.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$19,989.00
							19,989.00	19,989.00
14/mar./2025	GD 000253	P01992	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 253	$19,989.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 253	$0.00	$19,989.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 253	$19,989.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 253	$0.00	$19,989.00
							39,978.00	39,978.00
14/mar./2025	GE 000253	P01994	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 253	$19,989.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 253	$0.00	$19,989.00
							19,989.00	19,989.00
14/mar./2025	GP 000253	C00795	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 253	$19,989.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000253	C00795	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 253	$0.00	$19,989.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 253	$0.00	$1,583.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 253	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 253	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 253	$0.00	$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 253	$0.00	$2,737.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 253	$0.00	$2,350.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 253	$0.00	$3,027.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 253	$19,989.00	$0.00
							39,978.00	39,978.00
14/mar./2025	GC 000272	P01995	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
14/mar./2025	GD 000254	P01996	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 254	$3,094.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 254	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 254	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 254	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
14/mar./2025	GE 000254	P01997	Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 254	$3,094.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 254	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
14/mar./2025	GP 000254	C00796	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 254	$3,094.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 254	$0.00	$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 254	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 254	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GC 000273	P02001	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$354,154.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$354,154.00
							354,154.00	354,154.00
14/mar./2025	GD 000255	P02002	Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 255	$354,154.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 255	$0.00	$354,154.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 255	$354,154.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 255	$0.00	$354,154.00
							708,308.00	708,308.00
14/mar./2025	GE 000255	P02003	Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 255	$354,154.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 255	$0.00	$354,154.00
							354,154.00	354,154.00
14/mar./2025	GP 000255	C00798	Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 255	$354,154.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 255	$0.00	$354,154.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 255	$0.00	$244,777.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 255	$0.00	$41,936.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 255	$0.00	$2,685.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 255	$0.00	$53,633.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 255	$0.00	$2,290.68
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$8,832.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 255	$354,154.00	$0.00
							708,308.00	708,308.00
14/mar./2025	GC 000275	P02007	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$152,807.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$66,420.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$16,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$152,807.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$66,420.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GC 000275	P02007	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$16,000.00
							235,227.00	235,227.00
14/mar./2025	GD 000257	P02008	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 257	$152,807.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	$66,420.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 257	$16,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$152,807.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$66,420.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$16,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 257	$152,807.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	$66,420.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 257	$16,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 257	$0.00	$152,807.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	$0.00	$66,420.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 257	$0.00	$16,000.00
							470,454.00	470,454.00
14/mar./2025	GE 000257	P02009	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 257	$152,807.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 257	$66,420.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 257	$16,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 257	$0.00	$152,807.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 257	$0.00	$66,420.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 257	$0.00	$16,000.00
							235,227.00	235,227.00
14/mar./2025	GP 000257	C00800	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 257	$152,807.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 257	$66,420.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 257	$16,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$152,807.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000257	C00800	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$66,420.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$16,000.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 257	$0.00	$57,015.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 257	$0.00	$122,660.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 257	$0.00	$23,858.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 257	$0.00	$23,137.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 257	$0.00	$1,018.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$7,538.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 257	$152,807.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 257	$66,420.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 257	$16,000.00	$0.00
							470,454.00	470,454.00
14/mar./2025	GC 000276	P02010	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$38,511.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,197.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,986.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$38,511.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,197.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,986.00
							58,694.00	58,694.00
14/mar./2025	GD 000258	P02011	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 258	$38,511.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 258	$13,197.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 258	$6,986.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 258	$0.00	$38,511.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 258	$0.00	$13,197.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 258	$0.00	$6,986.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 258	$38,511.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 258	$13,197.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 258	$6,986.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 258	$0.00	$38,511.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000258	P02011	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 258	$0.00	$13,197.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 258	$0.00	$6,986.00
							117,388.00	117,388.00
14/mar./2025	GE 000258	P02012	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 258	$38,511.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 258	$13,197.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 258	$6,986.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$38,511.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$13,197.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$6,986.00
							58,694.00	58,694.00
14/mar./2025	GP 000258	C00801	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 258	$38,511.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 258	$13,197.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 258	$6,986.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 258	$0.00	$38,511.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 258	$0.00	$13,197.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 258	$0.00	$6,986.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$1,876.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$3,725.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$4,189.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$3,680.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$2,478.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$2,178.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$2,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$4,706.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$4,507.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$1,764.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$2,852.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$2,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$2,829.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 258	$0.00	$2,852.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000258	C00801	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 258	$0.00	$5,005.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 258	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 258	$0.00	$5,834.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$299.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 258	$38,511.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 258	$13,197.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 258	$6,986.00	$0.00
							117,388.00	117,388.00
14/mar./2025	GC 000277	P02013	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$367,243.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$101,357.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,036.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$367,243.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$101,357.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,036.00
							470,636.00	470,636.00
14/mar./2025	GD 000259	P02014	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 259	$367,243.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 259	$101,357.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 259	$2,036.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$367,243.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$101,357.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$2,036.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 259	$367,243.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 259	$101,357.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 259	$2,036.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 259	$0.00	$367,243.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 259	$0.00	$101,357.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 259	$0.00	$2,036.00
							941,272.00	941,272.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GE 000259	P02015	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 259	$367,243.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 259	$101,357.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 259	$2,036.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$367,243.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$101,357.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$2,036.00
							470,636.00	470,636.00
14/mar./2025	GP 000259	C00802	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 259	$367,243.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 259	$101,357.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 259	$2,036.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 259	$0.00	$367,243.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 259	$0.00	$101,357.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 259	$0.00	$2,036.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 259	$0.00	$26,431.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 259	$0.00	$94,728.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 259	$0.00	$233,753.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 259	$0.00	$47,821.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 259	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 259	$0.00	$55,631.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 259	$0.00	$3,331.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 259	$0.00	$549.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 259	$0.00	$366.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,625.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 259	$367,243.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 259	$101,357.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 259	$2,036.00	$0.00
							941,272.00	941,272.00
14/mar./2025	GC 000278	P02016	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,664.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,403.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,664.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GC 000278	P02016	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,403.00
							41,067.00	41,067.00
14/mar./2025	GD 000260	P02017	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 260	$20,664.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 260	$20,403.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 260	$0.00	$20,664.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 260	$0.00	$20,403.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 260	$20,664.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 260	$20,403.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 260	$0.00	$20,664.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 260	$0.00	$20,403.00
							82,134.00	82,134.00
14/mar./2025	GE 000260	P02018	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 260	$20,664.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 260	$20,403.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$20,664.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$20,403.00
							41,067.00	41,067.00
14/mar./2025	GP 000260	C00803	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 260	$20,664.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 260	$20,403.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 260	$0.00	$20,664.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 260	$0.00	$20,403.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 260	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 260	$0.00	$14,054.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 260	$0.00	$19,797.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 260	$0.00	$1,760.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 260	$0.00	$3,131.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 260	$0.00	$185.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 260	$0.00	$143.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUICIPAL	$0.00	$341.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 260	$20,664.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000260	C00803	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 260	$20,403.00	$0.00
							82,134.00	82,134.00
14/mar./2025	GC 000279	P02019	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$270,202.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$72,519.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$61,000.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$270,202.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$72,519.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$61,000.00
							403,721.00	403,721.00
14/mar./2025	GD 000261	P02020	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 261	$270,202.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 261	$72,519.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 261	$61,000.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$270,202.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$72,519.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$61,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 261	$270,202.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 261	$72,519.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 261	$61,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 261	$0.00	$270,202.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 261	$0.00	$72,519.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 261	$0.00	$61,000.00
							807,442.00	807,442.00
14/mar./2025	GE 000261	P02021	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 261	$270,202.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 261	$72,519.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 261	$61,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 261	$0.00	$270,202.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GE 000261	P02021	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 261	$0.00	$72,519.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 261	$0.00	$61,000.00
							403,721.00	403,721.00
14/mar./2025	GP 000261	C00804	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 261	$270,202.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 261	$72,519.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 261	$61,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 261	$0.00	$270,202.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 261	$0.00	$72,519.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 261	$0.00	$61,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 261	$0.00	$9,022.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 261	$0.00	$89,936.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 261	$0.00	$239,201.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 261	$0.00	$15,991.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 261	$0.00	$1,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 261	$0.00	$40,219.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 261	$0.00	$2,589.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 261	$0.00	$1,001.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,791.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 261	$270,202.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 261	$72,519.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 261	$61,000.00	$0.00
							807,442.00	807,442.00
14/mar./2025	GC 000281	P02031	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$24,350.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$48,893.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,960.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$29,589.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,712.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,593.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GC 000281	P02031	Gasto Comprometido	8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,904.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$381.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,807.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,400.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,227.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,993.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$238.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$439.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,960.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$29,589.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,593.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,904.00
				8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$381.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,807.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,400.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,227.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,993.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$238.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$439.00
							182,705.00	182,705.00
14/mar./2025	GD 000263	P02032	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 263	$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 263	$24,350.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 263	$48,893.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000263	P02032	Gasto Devengado	8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 263	$9,960.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 263	$29,589.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 263	$11,712.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 263	$12,593.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 263	$3,904.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 263	$381.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 263	$2,807.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 263	$10,400.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 263	$4,227.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 263	$1,993.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 263	$238.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 263	$439.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$48,893.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$9,960.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$29,589.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$12,593.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$3,904.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$381.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$2,807.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$10,400.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$4,227.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$1,993.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$238.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$439.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 263	$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 263	$24,350.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000263	P02032	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 263	$48,893.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 263	$9,960.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 263	$29,589.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 263	$11,712.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 263	$12,593.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 263	$3,904.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 263	$2,807.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 263	$10,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 263	$4,227.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 263	$1,993.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 263	$238.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 263	$439.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 263	$381.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 263	$0.00	$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 263	$0.00	$24,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 263	$0.00	$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 263	$0.00	$9,960.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 263	$0.00	$238.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 263	$0.00	$439.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 263	$0.00	$381.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 263	$0.00	$29,589.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 263	$0.00	$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 263	$0.00	$12,593.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 263	$0.00	$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 263	$0.00	$2,807.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 263	$0.00	$10,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 263	$0.00	$4,227.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 263	$0.00	$1,993.00
							365,410.00	365,410.00
14/mar./2025	GE 000263	P02033	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 263	$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 263	$24,350.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GE 000263	P02033	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 263	$48,893.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 263	$9,960.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 263	$29,589.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 263	$11,712.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 263	$12,593.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 263	$3,904.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 263	$381.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 263	$2,807.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 263	$10,400.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 263	$4,227.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 263	$1,993.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 263	$238.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 263	$439.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$24,350.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$48,893.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$9,960.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$29,589.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$12,593.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$3,904.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$381.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$2,807.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$10,400.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$4,227.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$1,993.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$238.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$439.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							182,705.00	182,705.00
14/mar./2025	GP 000263	C00808	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 263	$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 263	$24,350.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 263	$48,893.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 263	$9,960.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 263	$29,589.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 263	$11,712.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 263	$12,593.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 263	$3,904.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 263	$381.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 263	$2,807.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 263	$10,400.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 263	$4,227.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 263	$1,993.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 263	$238.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 263	$439.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$9,960.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$29,589.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$12,593.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$3,904.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$381.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$2,807.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$10,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000263	C00808	Gasto Pagado	8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$4,227.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$1,993.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$238.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$439.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	$0.00	$4,204.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	$0.00	$8,981.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	$0.00	$11,405.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	$0.00	$12,509.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	$0.00	$13,139.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	$0.00	$16,746.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	$0.00	$19,174.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	$0.00	$24,028.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 263	$0.00	$41,493.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 263	$0.00	$12,354.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 263	$0.00	$15,812.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 263	$0.00	$1,052.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 263	$0.00	$835.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$973.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 263	$104,422.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 263	$677.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 263	$381.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 263	$57,798.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 263	$19,427.00	$0.00
							365,410.00	365,410.00
14/mar./2025	GC 000283	P02037	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,389.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,000.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,389.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,000.00
							67,251.00	67,251.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000265	P02038	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 265	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 265	$6,389.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 265	$6,000.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 265	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 265	$0.00	$6,389.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 265	$0.00	$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 265	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 265	$6,389.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 265	$6,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 265	$0.00	$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 265	$0.00	$6,389.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 265	$0.00	$6,000.00
							134,502.00	134,502.00
14/mar./2025	GE 000265	P02039	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 265	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 265	$6,389.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 265	$6,000.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$6,389.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$6,000.00
							67,251.00	67,251.00
14/mar./2025	GP 000265	C00810	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 265	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 265	$6,389.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 265	$6,000.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 265	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 265	$0.00	$6,389.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 265	$0.00	$6,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 265	$0.00	$5,621.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000265	C00810	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 265	$0.00	$45,036.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 265	$0.00	$7,168.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 265	$0.00	$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 265	$0.00	$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 265	$0.00	$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$293.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 265	$54,862.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 265	$6,389.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 265	$6,000.00	$0.00
							134,502.00	134,502.00
14/mar./2025	GC 000284	P02044	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,635.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,159.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,400.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,635.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,159.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,400.00
							51,194.00	51,194.00
14/mar./2025	GD 000266	P02047	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 266	$37,635.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 266	$12,159.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 266	$1,400.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 266	$0.00	$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 266	$0.00	$12,159.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 266	$0.00	$1,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 266	$37,635.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 266	$12,159.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 266	$1,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 266	$0.00	$37,635.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 266	$0.00	$12,159.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 266	$0.00	$1,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							102,388.00	102,388.00
14/mar./2025	GE 000266	P02048	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 266	$37,635.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 266	$12,159.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 266	$1,400.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 266	$0.00	$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 266	$0.00	$12,159.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 266	$0.00	$1,400.00
							51,194.00	51,194.00
14/mar./2025	GP 000266	C00813	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 266	$37,635.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 266	$12,159.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 266	$1,400.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 266	$0.00	$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 266	$0.00	$12,159.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 266	$0.00	$1,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 266	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 266	$0.00	$4,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 266	$0.00	$7,532.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 266	$0.00	$12,493.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 266	$0.00	$14,515.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 266	$0.00	$4,914.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 266	$0.00	$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$357.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 266	$37,635.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 266	$12,159.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 266	$1,400.00	$0.00
							102,388.00	102,388.00
14/mar./2025	GC 000285	P02050	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,180.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GC 000285	P02050	Gasto Comprometido	8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,952.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,100.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,952.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,100.00
							70,143.00	70,143.00
14/mar./2025	GD 000267	P02051	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 267	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 267	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 267	$1,952.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 267	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 267	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 267	$11,622.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 267	$9,100.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$1,952.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$11,622.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$9,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000267	P02051	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 267	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 267	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 267	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 267	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 267	$1,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 267	$3,216.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 267	$9,100.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 267	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 267	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 267	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 267	$0.00	$11,622.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 267	$0.00	$1,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 267	$0.00	$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 267	$0.00	$9,100.00
							140,286.00	140,286.00
14/mar./2025	GE 000267	P02052	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 267	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 267	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 267	$1,952.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 267	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 267	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 267	$11,622.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 267	$9,100.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 267	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 267	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 267	$0.00	$1,952.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 267	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 267	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 267	$0.00	$11,622.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 267	$0.00	$9,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							70,143.00	70,143.00
14/mar./2025	GP 000267	C00814	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 267	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 267	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 267	$1,952.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 267	$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 267	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 267	$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 267	$9,100.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$1,952.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$11,622.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$9,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 267	$0.00	$5,004.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 267	$0.00	$6,045.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 267	$0.00	$43,162.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 267	$0.00	$6,516.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 267	$0.00	$337.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 267	$0.00	$8,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 267	$0.00	$498.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	DRENAJEROS	$0.00	$120.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 267	$55,875.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 267	$5,168.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 267	$9,100.00	$0.00
							140,286.00	140,286.00
14/mar./2025	GC 000286	P02054	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$257,790.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$27,938.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GC 000286	P02054	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$32,368.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$257,790.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$27,938.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$32,368.00
							318,096.00	318,096.00
14/mar./2025	GD 000268	P02056	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 268	$257,790.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 268	$27,938.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 268	$32,368.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 268	$0.00	$257,790.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 268	$0.00	$27,938.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 268	$0.00	$32,368.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 268	$257,790.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 268	$27,938.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 268	$32,368.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 268	$0.00	$257,790.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 268	$0.00	$27,938.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 268	$0.00	$32,368.00
							636,192.00	636,192.00
14/mar./2025	GE 000268	P02057	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 268	$257,790.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 268	$27,938.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 268	$32,368.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 268	$0.00	$257,790.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 268	$0.00	$27,938.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 268	$0.00	$32,368.00
							318,096.00	318,096.00
14/mar./2025	GP 000268	C00815	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 268	$257,790.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 268	$27,938.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 268	$32,368.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 268	$0.00	$257,790.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000268	C00815	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 268	$0.00	$27,938.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 268	$0.00	$32,368.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$4,253.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$8,267.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$5,121.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$6,728.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$7,507.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$8,267.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$5,645.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$1,616.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$15,078.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$47,620.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$17,296.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$25,387.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$14,635.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$15,078.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$8,288.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$25,388.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$4,168.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$4,168.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$5,717.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$5,717.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 268	$0.00	$6,217.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 268	$0.00	$56,956.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 268	$0.00	$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 268	$0.00	$11,521.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 268	$0.00	$681.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 268	$0.00	$200.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 268	$0.00	$1,345.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$4,213.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 268	$257,790.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 268	$27,938.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 268	$32,368.00	$0.00
							636,192.00	636,192.00
14/mar./2025	GC 000288	P02064	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$420,784.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
14/mar./2025	GD 000270	P02065	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 270	$420,784.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000270	P02065	Gasto Devengado	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$420,784.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 270	$420,784.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 270	$0.00	$420,784.00
							841,568.00	841,568.00
14/mar./2025	GC 000289	P02068	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$2,999,278.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,902,946.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$70.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,963.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$25,745.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$3,566.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$2,999,278.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,902,946.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$70.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,963.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$25,745.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$3,566.00
							4,926,436.00	4,926,436.00
14/mar./2025	GD 000271	P02069	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 271	$2,999,278.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 271	$1,902,946.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 271	$70.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 271	$1,963.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 271	$25,745.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 271	-$3,566.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$2,999,278.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$1,902,946.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$70.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$1,963.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$25,745.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	-$3,566.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 271	$2,999,278.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000271	P02069	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 271	$1,902,946.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 271	$25,745.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 271	-$3,566.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 271	$70.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 271	$1,963.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 271	$0.00	$2,999,278.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 271	$0.00	$70.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 271	$0.00	-$3,566.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 271	$0.00	$1,963.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 271	$0.00	$1,902,946.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 271	$0.00	$25,745.00
							9,852,872.00	9,852,872.00
14/mar./2025	GE 000271	P02070	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 271	$2,999,278.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 271	$1,902,946.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 271	$70.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 271	$1,963.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 271	$25,745.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 271	-$3,566.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 271	$0.00	$2,999,278.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 271	$0.00	$1,902,946.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 271	$0.00	$70.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 271	$0.00	$1,963.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 271	$0.00	$25,745.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 271	$0.00	-$3,566.00
							4,926,436.00	4,926,436.00
14/mar./2025	GP 000271	C00820	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 271	$2,999,278.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 271	$1,902,946.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 271	$70.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 271	$1,963.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000271	C00820	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 271	$25,745.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 271	-$3,566.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 271	$0.00	$2,999,278.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 271	$0.00	$1,902,946.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 271	$0.00	$70.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 271	$0.00	$1,963.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 271	$0.00	$25,745.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 271	$0.00	-$3,566.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 271	$0.00	$199,906.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 271	$0.00	$1,020,456.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 271	$0.00	$1,022,243.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 271	$0.00	$1,753,250.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 271	$0.00	$584,339.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 271	$0.00	$1,793.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 271	$0.00	$270,960.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 271	$0.00	$14,373.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 271	$0.00	$7,361.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 271	$0.00	$4,434.59
				1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	GP Folio: 271	$0.00	$5,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$38,053.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$0.00	$16.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	ANA KAREN DE FATIMA CONTRERAS CASILLAS	$0.00	$4,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 271	$2,999,278.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 271	$70.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 271	-$3,566.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 271	$1,963.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 271	$1,902,946.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 271	$25,745.00	$0.00
							9,852,872.00	9,852,872.00
14/mar./2025	GC 000290	P02083	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$308,582.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$470,941.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GC 000290	P02083	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$308,582.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$470,941.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$300.00
							779,823.00	779,823.00
14/mar./2025	GD 000272	P02084	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 272	$308,582.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 272	$470,941.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 272	$300.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 272	$0.00	$308,582.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 272	$0.00	$470,941.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 272	$0.00	$300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 272	$308,582.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 272	$470,941.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 272	$300.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 272	$0.00	$308,582.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 272	$0.00	$470,941.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 272	$0.00	$300.00
							1,559,646.00	1,559,646.00
14/mar./2025	GE 000272	P02085	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 272	$308,582.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 272	$470,941.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 272	$300.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 272	$0.00	$308,582.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 272	$0.00	$470,941.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 272	$0.00	$300.00
							779,823.00	779,823.00
14/mar./2025	GP 000272	C00823	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 272	$308,582.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 272	$470,941.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000272	C00823	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 272	$300.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 272	$0.00	$308,582.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 272	$0.00	$470,941.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 272	$0.00	$300.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 272	$0.00	$16,311.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 272	$0.00	$29,461.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 272	$0.00	$178,188.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 272	$0.00	$430,926.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 272	$0.00	$77,440.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 272	$0.00	$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 272	$0.00	$40,412.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 272	$0.00	$2,525.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 272	$0.00	$451.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 272	$0.00	$599.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$2,785.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 272	$308,582.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 272	$470,941.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 272	$300.00	$0.00
							1,559,646.00	1,559,646.00
14/mar./2025	GC 000291	P02089	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$64,287.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$59,083.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$64,287.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$59,083.00
							123,370.00	123,370.00
14/mar./2025	GD 000273	P02090	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 273	$64,287.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 273	$59,083.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$64,287.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$59,083.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 273	$64,287.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 273	$59,083.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 273	$0.00	$64,287.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000273	P02090	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 273	$0.00	$59,083.00
							246,740.00	246,740.00
14/mar./2025	GE 000273	P02092	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 273	$64,287.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 273	$59,083.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 273	$0.00	$64,287.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 273	$0.00	$59,083.00
							123,370.00	123,370.00
14/mar./2025	GP 000273	C00826	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 273	$64,287.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 273	$59,083.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 273	$0.00	$64,287.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 273	$0.00	$59,083.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 273	$0.00	$17,255.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 273	$0.00	$32,386.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 273	$0.00	$47,659.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 273	$0.00	$15,003.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 273	$0.00	$4,124.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 273	$0.00	$432.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 273	$0.00	$251.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$6,260.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 273	$64,287.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 273	$59,083.00	$0.00
							246,740.00	246,740.00
14/mar./2025	GC 000292	P02094	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$56,725.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$52,145.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$51,909.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$84,543.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$50,184.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$305,086.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GC 000292	P02094	Gasto Comprometido	8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$63,305.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$104,061.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,869.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$15,400.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$37,800.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$278.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$362.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$56,725.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$52,145.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$51,909.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$84,543.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$50,184.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$305,086.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$63,305.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$104,061.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,869.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$15,400.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$37,800.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$278.00
				8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$362.00
							825,667.00	825,667.00
14/mar./2025	GD 000274	P02095	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 274	$56,725.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 274	$52,145.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 274	$51,909.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 274	$84,543.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 274	$50,184.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 274	$305,086.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000274	P02095	Gasto Devengado	8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 274	$63,305.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 274	$104,061.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 274	$3,869.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 274	$15,400.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 274	$37,800.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 274	$278.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 274	$362.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$56,725.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$52,145.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$51,909.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$84,543.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$50,184.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$305,086.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$63,305.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$104,061.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$3,869.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$15,400.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$37,800.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$278.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$362.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 274	$56,725.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 274	$52,145.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 274	$51,909.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 274	$84,543.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 274	$50,184.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 274	$305,086.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 274	$63,305.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 274	$104,061.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 274	$3,869.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 274	$15,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 274	$37,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000274	P02095	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 274	$278.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 274	$362.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 274	$0.00	$56,725.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 274	$0.00	$52,145.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 274	$0.00	$51,909.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 274	$0.00	$278.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 274	$0.00	$362.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 274	$0.00	$84,543.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 274	$0.00	$50,184.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 274	$0.00	$305,086.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 274	$0.00	$63,305.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 274	$0.00	$104,061.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 274	$0.00	$3,869.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 274	$0.00	$15,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 274	$0.00	$37,800.00
							1,651,334.00	1,651,334.00
14/mar./2025	GE 000274	P02096	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 274	$56,725.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 274	$52,145.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 274	$51,909.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 274	$84,543.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 274	$50,184.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 274	$305,086.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 274	$63,305.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 274	$104,061.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 274	$3,869.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 274	$15,400.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 274	$37,800.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 274	$278.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 274	$362.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GE 000274	P02096	Gasto Ejercido	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$56,725.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$52,145.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$51,909.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$84,543.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$50,184.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$305,086.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$63,305.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$104,061.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$3,869.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$15,400.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$37,800.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$278.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$362.00
							825,667.00	825,667.00
14/mar./2025	GP 000274	C00827	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 274	$56,725.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 274	$52,145.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 274	$51,909.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	$84,543.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	$50,184.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	$305,086.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	$63,305.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	$104,061.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 274	$3,869.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 274	$15,400.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 274	$37,800.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 274	$278.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 274	$362.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000274	C00827	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$56,725.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$52,145.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$51,909.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$84,543.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$50,184.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$305,086.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$63,305.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$104,061.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$3,869.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$15,400.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$37,800.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$278.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$362.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 274	$0.00	$4,918.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 274	$0.00	$6,850.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 274	$0.00	$12,265.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 274	$0.00	$15,520.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 274	$0.00	$19,681.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 274	$0.00	$29,871.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 274	$0.00	$36,475.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 274	$0.00	$59,115.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 274	$0.00	$60,568.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 274	$0.00	$85,215.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 274	$0.00	$104,156.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 274	$0.00	$330,495.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 274	$0.00	$38,776.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 274	$0.00	$9,222.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 274	$0.00	$514.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 274	$0.00	$800.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 274	$0.00	$457.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 274	$0.00	$4,187.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	CRUZ FRANCISCO AGUILA MORALES	$0.00	$6,582.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 274	$160,779.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 274	$278.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000274	C00827	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 274	$362.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 274	$607,179.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 274	$57,069.00	$0.00
							1,651,334.00	1,651,334.00
14/mar./2025	GC 000293	P02097	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$405,473.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$192,028.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$909.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$76.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$15,809.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,431.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$405,473.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$192,028.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$909.00
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$76.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$15,809.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,431.00
							636,726.00	636,726.00
14/mar./2025	GD 000275	P02098	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 275	$405,473.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 275	$192,028.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 275	$909.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 275	$76.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 275	$15,809.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 275	$22,431.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 275	$0.00	$405,473.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 275	$0.00	$192,028.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 275	$0.00	$909.00
				8240-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 275	$0.00	$76.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000275	P02098	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 275	$0.00	$15,809.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 275	$0.00	$22,431.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 275	$405,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 275	$192,028.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 275	$22,431.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 275	$15,809.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 275	$76.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 275	$909.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 275	$0.00	$405,473.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 275	$0.00	$76.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 275	$0.00	$909.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 275	$0.00	$192,028.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 275	$0.00	$22,431.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 275	$0.00	$15,809.00
							1,273,452.00	1,273,452.00
14/mar./2025	GE 000275	P02099	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 275	$405,473.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 275	$192,028.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 275	$909.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 275	$76.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 275	$15,809.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 275	$22,431.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$405,473.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$192,028.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$909.00
				8250-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$76.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$15,809.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$22,431.00
							636,726.00	636,726.00
14/mar./2025	GP 000275	C00828	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 275	$405,473.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GP 000275	C00828	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 275	$192,028.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 275	$909.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 275	$76.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 275	$15,809.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 275	$22,431.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$405,473.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$192,028.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$909.00
				8260-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$76.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$15,809.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$22,431.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 275	$0.00	$4,697.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 275	$0.00	$21,784.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 275	$0.00	$23,691.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 275	$0.00	$27,675.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 275	$0.00	$103,928.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 275	$0.00	$161,717.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 275	$0.00	$167,497.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 275	$0.00	$80,096.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 275	$0.00	$42,363.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 275	$0.00	$2,427.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	$0.00	$851.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 275	$405,473.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 275	$76.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 275	$909.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 275	$214,459.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 275	$15,809.00	$0.00
							1,273,452.00	1,273,452.00
14/mar./2025	GC 000294	P02100	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$60,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$60,000.00
							60,000.00	60,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000276	P02101	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 276	$60,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$60,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 276	$60,000.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 276	$0.00	$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
14/mar./2025	GE 000276	P02102	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 276	$60,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 276	$0.00	$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
14/mar./2025	GP 000276	C00829	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 276	$60,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 276	$0.00	$60,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 276	$60,000.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 276	$0.00	$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
14/mar./2025	000000	C00842		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	$28,996.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$28,996.00
							28,996.00	28,996.00
14/mar./2025	000000	C00843		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZACS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
14/mar./2025	000000	C00845		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	$47,328.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$47,328.00
							47,328.00	47,328.00
14/mar./2025	000000	C00846		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZACS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	$8,170.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$8,170.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,170.00	8,170.00
14/mar./2025	000000	C00847		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO ALL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
14/mar./2025	000000	C00848		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025 ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
14/mar./2025	000000	I00148		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE MARZO	$1,777,917.00	$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO 10 ENTIDADES MENOS PIB	$0.00	$998,033.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINA	$0.00	$779,884.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$998,033.00	$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$779,884.00	$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998,033.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779,884.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$998,033.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$779,884.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998,033.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779,884.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$998,033.00	$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$779,884.00	$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998,033.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779,884.00
							7,111,668.00	7,111,668.00
14/mar./2025	000000	I00149		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,175.15	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,288.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$149,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,990.74	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$73,205.66	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,236.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,960.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$80,950.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00149		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$43,411.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,554.53	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,018.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,919.33	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$50,788.62	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,547.30
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$323,604.13
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,267.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,578.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.25
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,774.36
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,998.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,353.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,051.20
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.70
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,698.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,122.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,346.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,345.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$430.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,465.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,960.66
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,201.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00149		4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,046.10
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,488.30
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,686.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,780.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,300.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,728.70
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$927.50
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$527.10
				1123-01-621	RICARDO JAVIER VENECIA CARRERA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,357.72
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,734.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,248.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,386.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,143.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,377.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$624.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,187.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,460.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00149		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,547.30	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$323,604.13	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,267.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,578.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,774.36	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,998.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,353.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$9,051.20	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$616.70	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,122.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,346.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,960.66	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,201.74	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,046.10	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00149		8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$782.88	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,686.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$10,780.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,300.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,728.70	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$588.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$927.50	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$527.10	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,734.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,143.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,187.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,547.30
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323,604.13
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,578.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00149		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.36
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,353.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,051.20
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.70
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,122.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,346.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,960.66
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.74
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,046.10
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.88
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,686.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,780.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,300.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00149		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.50
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.10
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,734.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,774.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,346.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,998.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,353.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00149		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,051.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,122.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$782.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,201.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$927.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,046.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,686.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$588.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,734.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,143.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,267.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$616.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,728.70	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$527.10	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,578.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00149		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,547.30	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$323,604.13	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$7,960.66	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10,780.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,346.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,353.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,051.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,122.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,046.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00149		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,686.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.70
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,578.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,547.30
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323,604.13
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,960.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,780.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00149		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,547.30	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$323,604.13	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,267.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,578.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,774.36	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,998.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,353.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$9,051.20	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$616.70	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,122.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,346.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,960.66	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,201.74	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,046.10	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$782.88	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00149		8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,686.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$10,780.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,300.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,728.70	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$588.65	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$927.50	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$527.10	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,734.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,143.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,187.00	$0.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,547.30
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323,604.13
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,578.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00149		8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,353.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,051.20
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.70
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,122.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,346.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,960.66
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,201.74
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,046.10
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.88
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,686.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,780.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,300.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.70
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00149		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.50
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.10
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,734.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.00
							2,135,495.74	2,135,495.74
14/mar./2025	000000	I00150		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,302.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,915.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$46,303.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,145.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$226.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,350.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,055.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$970.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$5,963.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,901.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43,508.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,289.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,705.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,793.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,342.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,748.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00150		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,537.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,208.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$43,508.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,289.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$29,748.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,705.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,537.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,793.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$20,208.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$14,342.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,508.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,289.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,748.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,705.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,793.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,208.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,342.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$43,508.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,289.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$29,748.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,705.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,537.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,793.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$20,208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,342.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,508.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,289.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,748.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,705.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,793.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,208.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$43,508.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,289.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$29,748.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,705.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,537.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	000000	I00150		8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,793.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$20,208.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$14,342.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,508.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,289.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,748.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,705.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,793.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,208.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,342.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,963.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,901.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,963.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,901.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,963.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,901.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,963.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,901.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$10,864.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,864.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,963.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,901.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,963.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,901.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,963.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,901.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$10,864.00	$0.00
							570,840.00	570,840.00
14/mar./2025	GC 000306	P02207	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$17,161.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$17,161.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,161.00	17,161.00
14/mar./2025	GD 000288	P02209	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 288	$17,161.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$17,161.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 288	$17,161.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 288	$0.00	$17,161.00
							34,322.00	34,322.00
14/mar./2025	GE 000288	P02211	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 288	$17,161.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 288	$0.00	$17,161.00
							17,161.00	17,161.00
14/mar./2025	GP 000288	C00883	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 288	$17,161.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 288	$0.00	$17,161.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 288	$17,161.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 288	$0.00	$17,161.00
							34,322.00	34,322.00
14/mar./2025	OC 000475	P02377	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
14/mar./2025	CO 000490	P02378	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 379C, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 379C, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 490 Factura: 379C, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 490 Factura: 379C, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$58,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							116,000.00	116,000.00
14/mar./2025	PP 000444	P02379	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 444	$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 444	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
14/mar./2025	PA 000332	C00922	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 332	$58,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 332	$0.00	$58,000.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 332	$58,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 332	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
14/mar./2025	OC 000477	P02383	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
14/mar./2025	CO 000492	P02384	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 3EC2, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 3EC2, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 492 Factura: 3EC2, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 492 Factura: 3EC2, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$58,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							116,000.00	116,000.00
14/mar./2025	PP 000446	P02385	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 446	$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 446	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
14/mar./2025	PA 000334	C00924	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 334	$58,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 334	$0.00	$58,000.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 334	$58,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 334	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
14/mar./2025	OC 000479	P02388	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$174,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
14/mar./2025	CO 000494	P02390	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: FF02, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$174,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: FF02, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$0.00	$174,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 494 Factura: FF02, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$174,000.00	$0.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GD Compra : 494 Factura: FF02, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$0.00	$174,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							348,000.00	348,000.00
14/mar./2025	PP 000448	P02391	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 448	$174,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 448	$0.00	$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
14/mar./2025	PA 000336	C00926	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 336	$174,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 336	$0.00	$174,000.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 336	$174,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 336	$0.00	$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
14/mar./2025	OC 000481	P02395	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$174,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
14/mar./2025	CO 000496	P02396	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 5E38, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$174,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 5E38, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$0.00	$174,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 496 Factura: 5E38, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$174,000.00	$0.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GD Compra : 496 Factura: 5E38, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	$0.00	$174,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							348,000.00	348,000.00
14/mar./2025	PP 000450	P02397	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 450	$174,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 450	$0.00	$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
14/mar./2025	PA 000338	C00928	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 338	$174,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 338	$0.00	$174,000.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 338	$174,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 338	$0.00	$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
14/mar./2025	OC 000483	P02401	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
14/mar./2025	CO 000498	P02402	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: ADC1, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: ADC1, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 498 Factura: ADC1, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 498 Factura: ADC1, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$0.00	$58,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							116,000.00	116,000.00
14/mar./2025	PP 000452	P02403	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 452	$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 452	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
14/mar./2025	PA 000340	C00930	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 340	$58,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 340	$0.00	$58,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 340	$58,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 340	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
14/mar./2025	OC 000484	P02404	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
14/mar./2025	CO 000499	P02405	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 2986, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 2986, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 499 Factura: 2986, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$58,000.00	$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 499 Factura: 2986, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	$0.00	$58,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							116,000.00	116,000.00
14/mar./2025	PP 000453	P02406	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 453	$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 453	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
14/mar./2025	PA 000341	C00931	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 341	$58,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 341	$0.00	$58,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 341	$58,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 341	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
14/mar./2025	OC 000485	P02408	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$25,520.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
14/mar./2025	CO 000500	P02409	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: DAAE, 1410 VIAJES AZTECA DE ORO	$25,520.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: DAAE, 1410 VIAJES AZTECA DE ORO	$0.00	$25,520.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 500 Factura: DAAE, 1410 VIAJES AZTECA DE ORO	$25,520.00	$0.00
				2112-1-001410	VIAJES AZTECA DE ORO	GD Compra : 500 Factura: DAAE, 1410 VIAJES AZTECA DE ORO	$0.00	$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
14/mar./2025	PP 000455	P02410	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 455	$25,520.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 455	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	PA 000343	C00933	Pago	8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP VIAJES AZTECA DE ORO, Folio Pago: 343	$25,520.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP VIAJES AZTECA DE ORO, Folio Pago: 343	$0.00	$25,520.00
				2112-1-001410	VIAJES AZTECA DE ORO	GP VIAJES AZTECA DE ORO, Folio Pago: 343	$25,520.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP VIAJES AZTECA DE ORO, Folio Pago: 343	$0.00	$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
14/mar./2025	OC 000487	P02429	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$957,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$0.00	$957,000.00
							957,000.00	957,000.00
14/mar./2025	CO 000503	P02430	Compra	8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 5794, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$957,000.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 5794, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$0.00	$957,000.00
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 503 Factura: 5794, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$957,000.00	$0.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	GD Compra : 503 Factura: 5794, 1732 EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	$0.00	$957,000.00
							1,914,000.00	1,914,000.00
14/mar./2025	PP 000468	P02431	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 468	$957,000.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 468	$0.00	$957,000.00
							957,000.00	957,000.00
14/mar./2025	PA 000356	C00947	Pago	8270-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 356	$957,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	PA 000356	C00947	Pago	8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 356	$0.00	$957,000.00
				2112-1-001732	EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 356	$957,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EDGAR ALEJANDRO AMAYA BERNAL, Folio Pago: 356	$0.00	$957,000.00
							1,914,000.00	1,914,000.00
14/mar./2025	PP 000528	P02652	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 528	$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 528	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
14/mar./2025	PA 000416	C01032	Pago	8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ALFREDO MARQUEZ RUBIO, Folio Pago: 416	$58,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ALFREDO MARQUEZ RUBIO, Folio Pago: 416	$0.00	$58,000.00
				2112-1-001734	ALFREDO MARQUEZ RUBIO	GP ALFREDO MARQUEZ RUBIO, Folio Pago: 416	$58,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALFREDO MARQUEZ RUBIO, Folio Pago: 416	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
14/mar./2025	OC 000548	P02663	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$3,263.14	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$3,263.14
							3,263.14	3,263.14
14/mar./2025	CO 000565	P02664	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 7700, 1735 RAFAEL LOPEZ BIMBELA	$3,263.14	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 7700, 1735 RAFAEL LOPEZ BIMBELA	$0.00	$3,263.14
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 565 Factura: 7700, 1735 RAFAEL LOPEZ BIMBELA	$3,263.14	$0.00
				2112-1-001735	RAFAEL LOPEZ BIMBELA	GD Compra : 565 Factura: 7700, 1735 RAFAEL LOPEZ BIMBELA	$0.00	$3,263.14
							6,526.28	6,526.28
14/mar./2025	OC 000561	P02707	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$17,400.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
14/mar./2025	CO 000578	P02709	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: F0C0, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$17,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	CO 000578	P02709	Compra	8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: F0C0, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$17,400.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 578 Factura: F0C0, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 578 Factura: F0C0, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
14/mar./2025	OC 000597	P02870	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$1,260.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$1,260.00
							1,260.00	1,260.00
14/mar./2025	CO 000616	P02871	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: BC6F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,260.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: BC6F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,260.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 616 Factura: BC6F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,260.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 616 Factura: BC6F, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,260.00
							2,520.00	2,520.00
14/mar./2025	000000	I00163		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	SINIESTRO GRUPO NACIONAL PROVIDENCIAL S.A.B.	$33,250.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	SINIESTRO GRUPO NACIONAL PROVIDENCIAL S.A.B.	$99,750.00	$0.00
				4151-04-0005	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	SINIESTRO GRUPO NACIONAL PROVIDENCIAL S.A.B. No. DE SERIE 1000000511279618	$0.00	$133,000.00
				8120-51-01-04-0005	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	Movimiento Directo Automático	$133,000.00	$0.00
				8140-51-01-04-0005	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,000.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$133,000.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,000.00
				8140-51-01-04-0005	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	Movimiento Directo Automático	$133,000.00	$0.00
				8150-51-01-04-0005	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,000.00
							532,000.00	532,000.00
14/mar./2025	GD 000321	P02957	Gasto Devengado	8250-513-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 321	$1,438,746.42	$0.00
				8240-513-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 321	$0.00	$1,438,746.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000321	P02957	Gasto Devengado	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 321	$1,438,746.42	$0.00
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GD Folio: 321	$0.00	$1,438,746.42
							2,877,492.84	2,877,492.84
14/mar./2025	GD 000322	P02963	Gasto Devengado	8250-513-407009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 322	$481,423.93	$0.00
				8240-513-407009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 322	$0.00	$481,423.93
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 322	$481,423.93	$0.00
				2113-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	GD Folio: 322	$0.00	$481,423.93
							962,847.86	962,847.86
14/mar./2025	GD 000323	P02971	Gasto Devengado	8250-513-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 323	$326,829.93	$0.00
				8240-513-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 323	$0.00	$326,829.93
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 323	$326,829.93	$0.00
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GD Folio: 323	$0.00	$326,829.93
							653,659.86	653,659.86
14/mar./2025	GD 000326	P03025	Gasto Devengado	8250-513-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 326	$842,116.45	$0.00
				8240-513-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 326	$0.00	$842,116.45
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 326	$842,116.45	$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 326	$0.00	$842,116.45
							1,684,232.90	1,684,232.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000350	P03091	Gasto Devengado	8250-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 350	$61,822.63	$0.00
				8240-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 350	$0.00	$61,822.63
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 350	$61,822.63	$0.00
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GD Folio: 350	$0.00	$61,822.63
							123,645.26	123,645.26
14/mar./2025	OC 000651	P03148	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$111,777.60	$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$111,777.60
							111,777.60	111,777.60
14/mar./2025	CO 000675	P03149	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 2106, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$111,777.60	$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 2106, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$111,777.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 675 Factura: 2106, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$111,777.60	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 675 Factura: 2106, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$111,777.60
							223,555.20	223,555.20
14/mar./2025	OC 000655	P03160	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$2,784.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
14/mar./2025	CO 000679	P03161	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: 5A08, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,784.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: 5A08, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,784.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 679 Factura: 5A08, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,784.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 679 Factura: 5A08, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	OC 000751	P03455	Orden de Compra	8240-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 Bancas	$84,128.00	$0.00
				8220-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 Bancas	$0.00	$84,128.00
							84,128.00	84,128.00
14/mar./2025	CO 000784	P03456	Compra	8250-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 784 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$84,128.00	$0.00
				8240-562-101001-120-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 784 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$84,128.00
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	GD Compra : 784 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$84,128.00	$0.00
				2112-2-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 784 Factura: 5CC8, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$84,128.00
							168,256.00	168,256.00
14/mar./2025	GP 000254	C01416	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 254	-$3,094.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 254	$0.00	-$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 254	$0.00	-$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 254	-$3,094.00	$0.00
							-6,188.00	-6,188.00
14/mar./2025	GE 000254	P03500	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 254	-$3,094.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 254	$0.00	-$3,094.00
							-3,094.00	-3,094.00
14/mar./2025	GD 000254	P03501	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 254	-$3,094.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 254	$0.00	-$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 254	-$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 254	$0.00	-$3,094.00
							-6,188.00	-6,188.00
14/mar./2025	GD 000372	P03502	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 372	$3,094.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2025	GD 000372	P03502	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 372	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 372	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 372	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
14/mar./2025	GE 000372	P03503	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 372	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 372	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
14/mar./2025	GP 000372	C01417	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 372	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 372	$0.00	$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 372	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 372	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
14/mar./2025	GP 000255	C01418	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 255	-$354,154.00	$0.00
				8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 255	$0.00	-$354,154.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 255	$0.00	-$244,777.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 255	$0.00	-$41,936.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 255	$0.00	-$2,685.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 255	$0.00	-$53,633.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 255	$0.00	-$2,290.68
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	-$8,832.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 255	-$354,154.00	$0.00
							-708,308.00	-708,308.00
14/mar./2025	GE 000255	P03504	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 255	-$354,154.00	$0.00
				8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 255	$0.00	-$354,154.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-354,154.00	-354,154.00
14/mar./2025	GD 000255	P03505	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 255	-$354,154.00	$0.00
				8240-561-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 255	$0.00	-$354,154.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 255	-$354,154.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 255	$0.00	-$354,154.00
							-708,308.00	-708,308.00
14/mar./2025	GD 000373	P03506	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 373	$354,154.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 373	$0.00	$354,154.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 373	$354,154.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 373	$0.00	$354,154.00
							708,308.00	708,308.00
14/mar./2025	GE 000373	P03507	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 373	$354,154.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 373	$0.00	$354,154.00
							354,154.00	354,154.00
14/mar./2025	GP 000373	C01419	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 373	$354,154.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 373	$0.00	$354,154.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 373	$0.00	$244,777.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 373	$0.00	$41,936.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 373	$0.00	$2,685.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 373	$0.00	$53,633.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 373	$0.00	$2,290.68
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$8,832.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 373	$354,154.00	$0.00
							708,308.00	708,308.00
15/mar./2025	GE 000270	P02066	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 270	$420,784.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$420,784.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							420,784.00	420,784.00
15/mar./2025	GP 000270	C00819	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 270	$420,784.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$420,784.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 270	$0.00	$330,044.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$90,740.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 270	$420,784.00	$0.00
							841,568.00	841,568.00
15/mar./2025	OC 000718	P03360	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$2,244.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$2,244.00
							2,244.00	2,244.00
15/mar./2025	CO 000744	P03361	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 9105, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,244.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 9105, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,244.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 744 Factura: 9105, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,244.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 744 Factura: 9105, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,244.00
							4,488.00	4,488.00
15/mar./2025	OC 000719	P03362	Orden de Compra	8240-111-101001-412-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$359.99	$0.00
				8220-111-101001-412-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$359.99
							359.99	359.99
15/mar./2025	CO 000745	P03363	Compra	8250-111-101001-412-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 96CA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$359.99	$0.00
				8240-111-101001-412-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 96CA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$359.99
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 745 Factura: 96CA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$359.99	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 745 Factura: 96CA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$359.99
							719.98	719.98
15/mar./2025	OC 000723	P03370	Orden de Compra	8240-111-201003-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$170.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2025	OC 000723	P03370	Orden de Compra	8220-111-201003-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$170.00
							170.00	170.00
15/mar./2025	CO 000749	P03371	Compra	8250-111-201003-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: B355, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$170.00	$0.00
				8240-111-201003-435-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: B355, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$170.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 749 Factura: B355, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$170.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 749 Factura: B355, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$170.00
							340.00	340.00
15/mar./2025	OC 000725	P03374	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$280.00	$0.00
				8240-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$520.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$280.00
				8220-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$520.00
							800.00	800.00
15/mar./2025	CO 000751	P03375	Compra	8250-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: EE42, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$520.00	$0.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: EE42, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$280.00	$0.00
				8240-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: EE42, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$520.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: EE42, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$280.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 751 Factura: EE42, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$280.00	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 751 Factura: EE42, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$520.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 751 Factura: EE42, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2025	OC 000730	P03384	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
15/mar./2025	CO 000756	P03385	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: 54EA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: 54EA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$5,220.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 756 Factura: 54EA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 756 Factura: 54EA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
15/mar./2025	OC 000744	P03438	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$300.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
15/mar./2025	CO 000777	P03439	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: E49F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$300.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: E49F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$300.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 777 Factura: E49F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$300.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 777 Factura: E49F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
17/mar./2025	000000	I00151		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$881.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,166.00	$0.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,166.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2025	000000	I00151		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
							12,188.00	12,188.00
17/mar./2025	000000	I00152		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,738.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,178.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$82.00	$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,938.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$676.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$676.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2025	000000	I00152		8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
							12,402.00	12,402.00
17/mar./2025	OC 000714	P03352	Orden de Compra	8240-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$2,840.00	$0.00
				8220-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$2,840.00
							2,840.00	2,840.00
17/mar./2025	CO 000740	P03353	Compra	8250-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 7161, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,840.00	$0.00
				8240-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 7161, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,840.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 740 Factura: 7161, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,840.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 740 Factura: 7161, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,840.00
							5,680.00	5,680.00
17/mar./2025	OC 000716	P03356	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$6,300.01	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$6,300.01
							6,300.01	6,300.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2025	CO 000742	P03357	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 9780, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$6,300.01	$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: 9780, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$6,300.01
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 742 Factura: 9780, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$6,300.01	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 742 Factura: 9780, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$6,300.01
							12,600.02	12,600.02
17/mar./2025	OC 000724	P03372	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$400.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
17/mar./2025	CO 000750	P03373	Compra	8250-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 8362, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$400.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 8362, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$400.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 750 Factura: 8362, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$400.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 750 Factura: 8362, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
17/mar./2025	OC 000732	P03390	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$250.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$250.00
							250.00	250.00
17/mar./2025	CO 000758	P03391	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: F67F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$250.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: F67F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$250.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 758 Factura: F67F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$250.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 758 Factura: F67F, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$250.00
							500.00	500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	PP 000335	P02076	Programacion de Pago	8260-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 422, Pago Programado: 335	$3,355,201.54	$0.00
				8250-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 422, Pago Programado: 335	$0.00	$3,355,201.54
							3,355,201.54	3,355,201.54
18/mar./2025	PA 000273	C00822	Pago	8270-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 273	$3,355,201.54	$0.00
				8260-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 273	$0.00	$3,355,201.54
				2112-2-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 273	$3,355,201.54	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 273	$0.00	$3,355,201.54
							6,710,403.08	6,710,403.08
18/mar./2025	000000	C00830		2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025	$4,200.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANA KAREN DE FATIMA CONTRERAS CASILLAS	$0.00	$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
18/mar./2025	000000	I00153		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,359.19	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,671.43	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$140,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,883.14	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$61,630.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$233.97	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$77,710.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$69,286.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,842.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,842.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,376.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,018.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,376.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$3,814.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,232.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,006.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,649.03
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,761.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.25
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,516.71
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$499.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,442.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,493.55
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,348.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,405.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,244.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,209.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,744.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$997.86
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,396.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,146.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,050.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,381.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$544.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,545.69
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,506.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,594.40
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,232.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,658.80
				1111-01-028	CAROLINA HARO AVILA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,648.14
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,901.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,299.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,315.30
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,617.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,788.40
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,472.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$231.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,449.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,618.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,926.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,130.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,384.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,870.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,102.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,308.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,454.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,034.50
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,224.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$987.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54,450.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,220.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,640.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,200.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$24,649.03	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$25,761.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,516.71	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$499.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,442.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$16,493.55	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$27,348.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,244.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,744.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$997.86	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,146.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,050.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,381.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,545.69	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$12,594.40	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$5,658.80	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$12,648.14	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,901.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,299.00	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,315.30	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,617.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$231.65	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$23,449.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,926.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,102.50	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,308.50	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,454.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$24,034.50	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,224.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$987.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$54,450.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$17,220.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,640.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$11,200.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,649.03
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,761.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.71
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,442.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,493.55
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,348.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,244.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,744.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.86
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,146.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,050.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,381.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,545.69
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,594.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,658.80
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,648.14
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,299.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.30
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,617.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,449.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,034.50
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,224.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,450.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,220.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,640.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,516.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$499.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,442.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,493.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,348.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,244.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,146.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,299.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,381.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,658.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,901.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$231.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,449.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,926.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,102.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,308.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,454.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$987.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$54,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$12,594.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,545.69	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$11,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$25,761.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,050.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,617.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$24,034.50	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$24,649.03	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$12,648.14	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,744.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$997.86	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,315.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,442.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,493.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,348.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,244.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,146.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,658.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,594.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,545.69
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,761.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,050.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,617.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,034.50
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,649.03
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,648.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,744.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.86
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.30
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$24,649.03	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$25,761.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,516.71	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$499.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,442.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$16,493.55	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$27,348.02	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,405.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,244.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,744.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$997.86	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,146.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,050.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,381.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,545.69	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$12,594.40	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$5,658.80	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$12,648.14	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,901.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,299.00	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,315.30	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,617.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$231.65	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$23,449.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,926.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,102.50	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,308.50	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,454.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$24,034.50	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,224.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$987.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$54,450.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$17,220.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,640.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$11,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,649.03
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,761.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.71
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,442.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,493.55
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,348.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,244.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,744.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.86
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,146.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,050.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,381.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,545.69
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,594.40
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,658.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,648.14
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,299.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,315.30
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,617.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,449.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,034.50
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,224.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,450.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00153		8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,220.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,640.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,200.00
							1,694,885.64	1,694,885.64
18/mar./2025	000000	I00154		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,305.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,866.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$44,270.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$90.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,107.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$42,637.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,816.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,562.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,877.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$10,279.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$5,740.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69,551.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,510.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,061.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,342.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,596.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,313.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,329.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$69,551.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$33,510.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,061.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$17,342.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$23,596.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,313.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$16,329.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,551.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,510.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,061.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,342.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00154		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,596.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,313.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,342.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$69,551.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$33,510.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$23,596.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,313.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,061.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$16,329.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,342.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,551.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,510.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,596.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,313.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,061.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,329.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$69,551.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$33,510.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,061.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$17,342.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$23,596.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,313.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$16,329.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,551.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,510.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,061.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,342.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,596.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,313.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,329.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,279.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,740.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	000000	I00154		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,279.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,740.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,279.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,740.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,279.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,740.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,019.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,019.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,279.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,740.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,279.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,740.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,279.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,740.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,019.00	$0.00
							762,291.00	762,291.00
18/mar./2025	PP 000456	P02411	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 456	$40,030.30	$0.00
				8250-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 456	$0.00	$40,030.30
							40,030.30	40,030.30
18/mar./2025	PA 000344	C00934	Pago	8270-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 344	$40,030.30	$0.00
				8260-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 344	$0.00	$40,030.30
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 344	$40,030.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 344	$0.00	$40,030.30
							80,060.60	80,060.60
18/mar./2025	PP 000457	P02412	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 457	$40,030.30	$0.00
				8250-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 457	$0.00	$40,030.30
							40,030.30	40,030.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	PA 000345	C00935	Pago	8270-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 345	$40,030.30	$0.00
				8260-111-101001-320-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 345	$0.00	$40,030.30
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 345	$40,030.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 345	$0.00	$40,030.30
							80,060.60	80,060.60
18/mar./2025	PP 000458	P02413	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 458	$770.01	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 458	$0.00	$770.01
							770.01	770.01
18/mar./2025	PA 000346	C00936	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 346	$770.01	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 346	$0.00	$770.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 346	$770.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 346	$0.00	$770.01
							1,540.02	1,540.02
18/mar./2025	PP 000459	P02414	Programacion de Pago	8260-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 459	$7,770.11	$0.00
				8250-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 459	$0.00	$7,770.11
							7,770.11	7,770.11
18/mar./2025	PA 000347	C00937	Pago	8270-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 347	$7,770.11	$0.00
				8260-111-101005-412-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 347	$0.00	$7,770.11
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 347	$7,770.11	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 347	$0.00	$7,770.11
							15,540.22	15,540.22
18/mar./2025	PP 000460	P02415	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 460	$370.01	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 460	$0.00	$370.01
							370.01	370.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	PA 000348	C00938	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 348	$370.01	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 348	$0.00	$370.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 348	$370.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 348	$0.00	$370.01
							740.02	740.02
18/mar./2025	PP 000462	P02417	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 462	$3,050.24	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 462	$0.00	$3,050.24
							3,050.24	3,050.24
18/mar./2025	PA 000350	C00940	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 350	$3,050.24	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 350	$0.00	$3,050.24
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 350	$3,050.24	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 350	$0.00	$3,050.24
							6,100.48	6,100.48
18/mar./2025	PP 000463	P02419	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 463	$1,865.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 463	$0.00	$1,865.00
							1,865.00	1,865.00
18/mar./2025	PA 000351	C00941	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 351	$1,865.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 351	$0.00	$1,865.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 351	$1,865.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 351	$0.00	$1,865.00
							3,730.00	3,730.00
18/mar./2025	PP 000464	P02422	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 464	$340.01	$0.00
				8250-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 464	$0.00	$340.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							340.01	340.01
18/mar./2025	PA 000352	C00942	Pago	8270-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 352	$340.01	$0.00
				8260-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 352	$0.00	$340.01
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 352	$340.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 352	$0.00	$340.01
							680.02	680.02
18/mar./2025	PA 000352	C00944	Cancelación Pago	8270-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 352	-$340.01	$0.00
				8260-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 352	$0.00	-$340.01
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 352	-$340.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 352	$0.00	-$340.01
							-680.02	-680.02
18/mar./2025	PP 000464	P02424	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 329, Pago Programado: 464	-$340.01	$0.00
				8250-512-502001-218-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 329, Pago Programado: 464	$0.00	-$340.01
							-340.01	-340.01
18/mar./2025	PP 000466	P02427	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 466	$340.01	$0.00
				8250-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 466	$0.00	$340.01
							340.01	340.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	PA 000354	C00945	Pago	8270-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 354	$340.01	$0.00
				8260-111-101001-320-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 354	$0.00	$340.01
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 354	$340.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 354	$0.00	$340.01
							680.02	680.02
18/mar./2025	PP 000467	P02428	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 467	$3,667.02	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 467	$0.00	$3,667.02
							3,667.02	3,667.02
18/mar./2025	PA 000355	C00946	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 355	$3,667.02	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 355	$0.00	$3,667.02
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 355	$3,667.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 355	$0.00	$3,667.02
							7,334.04	7,334.04
18/mar./2025	PP 000469	P02434	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 469	$3,250.00	$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 469	$0.00	$3,250.00
							3,250.00	3,250.00
18/mar./2025	PA 000357	C00948	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 357	$3,250.00	$0.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 357	$0.00	$3,250.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 357	$3,250.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 357	$0.00	$3,250.00
							6,500.00	6,500.00
18/mar./2025	PP 000470	P02435	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 470	$925.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 470	$0.00	$925.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							925.00	925.00
18/mar./2025	PA 000358	C00949	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 358	$925.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 358	$0.00	$925.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 358	$925.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 358	$0.00	$925.00
							1,850.00	1,850.00
18/mar./2025	000000	C01024		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP PAR SDAR CUMPLIMIENTO CON JUICIO DE AMPARO 367/2024	$456,405.54	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RESTITUCION DEL DAP PAR SDAR CUMPLIMIENTO CON JUICIO DE AMPARO 367/2024	$0.00	$456,405.54
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$456,405.54	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456,405.54
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$456,405.54	$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456,405.54
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$456,405.54	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456,405.54
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$456,405.54	$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456,405.54
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456,405.54
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$456,405.54	$0.00
							2,738,433.24	2,738,433.24
18/mar./2025	OC 000545	P02653	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$104.40	$0.00
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$104.40
							104.40	104.40
18/mar./2025	CO 000562	P02654	Compra	8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 39FB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$104.40	$0.00
				8240-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 39FB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$104.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 562 Factura: 39FB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$104.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	CO 000562	P02654	Compra	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 562 Factura: 39FB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$104.40
							208.80	208.80
18/mar./2025	PP 000543	P02695	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 543	$71,956.30	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 543	$0.00	$71,956.30
							71,956.30	71,956.30
18/mar./2025	PA 000431	C01048	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 431	$71,956.30	$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 431	$0.00	$71,956.30
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 431	$71,956.30	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 431	$0.00	$71,956.30
							143,912.60	143,912.60
18/mar./2025	PP 000555	P02751	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 555	$2,238.06	$0.00
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 555	$0.00	$2,238.06
							2,238.06	2,238.06
18/mar./2025	PA 000443	C01069	Pago	8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 443	$2,238.06	$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 443	$0.00	$2,238.06
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 443	$2,238.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 443	$0.00	$2,238.06
							4,476.12	4,476.12
18/mar./2025	PP 000556	P02754	Programacion de Pago	8260-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 556	$2,238.06	$0.00
				8250-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 556	$0.00	$2,238.06
							2,238.06	2,238.06
18/mar./2025	PA 000444	C01070	Pago	8270-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 444	$2,238.06	$0.00
				8260-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 444	$0.00	$2,238.06
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 444	$2,238.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 444	$0.00	$2,238.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,476.12	4,476.12
18/mar./2025	000000	C01078		1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	ADELANTO DE SALARIO	$20,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
18/mar./2025	000000	C01080		1126-01-487	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	ADELANTO DE SALARIO	$40,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
18/mar./2025	PA 000443	C01095	Cancelación Pago	8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 443	-$2,238.06	$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 443	$0.00	-$2,238.06
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 443	-$2,238.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 443	$0.00	-$2,238.06
							-4,476.12	-4,476.12
18/mar./2025	PP 000555	P02808	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 586, Pago Programado: 555	-$2,238.06	$0.00
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 586, Pago Programado: 555	$0.00	-$2,238.06
							-2,238.06	-2,238.06
18/mar./2025	PP 000596	P02904	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 596	$2,238.06	$0.00
				8250-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 596	$0.00	$2,238.06
							2,238.06	2,238.06
18/mar./2025	PA 000484	C01129	Pago	8270-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 484	$2,238.06	$0.00
				8260-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 484	$0.00	$2,238.06
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 484	$2,238.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 484	$0.00	$2,238.06
							4,476.12	4,476.12
18/mar./2025	PA 000444	C01130	Cancelación Pago	8270-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 444	-$2,238.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	PA 000444	C01130	Cancelación Pago	8260-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 444	$0.00	-$2,238.06
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 444	-$2,238.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 444	$0.00	-$2,238.06
							-4,476.12	-4,476.12
18/mar./2025	PP 000556	P02905	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 587, Pago Programado: 556	-$2,238.06	$0.00
				8250-111-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 587, Pago Programado: 556	$0.00	-$2,238.06
							-2,238.06	-2,238.06
18/mar./2025	PP 000597	P02908	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 597	$2,238.06	$0.00
				8250-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 597	$0.00	$2,238.06
							2,238.06	2,238.06
18/mar./2025	PA 000485	C01131	Pago	8270-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 485	$2,238.06	$0.00
				8260-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 485	$0.00	$2,238.06
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 485	$2,238.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 485	$0.00	$2,238.06
							4,476.12	4,476.12
18/mar./2025	OC 000607	P02922	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,279.04	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,279.04
							1,279.04	1,279.04
18/mar./2025	CO 000629	P02923	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: 26F7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,279.04	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: 26F7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,279.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 629 Factura: 26F7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,279.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 629 Factura: 26F7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,279.04
							2,558.08	2,558.08
18/mar./2025	OC 000617	P02952	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$5,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	OC 000617	P02952	Orden de Compra	8220-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
18/mar./2025	CO 000639	P02953	Compra	8250-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 7A37, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 7A37, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 639 Factura: 7A37, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 639 Factura: 7A37, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
18/mar./2025	OC 000669	P03216	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,420.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,420.00
							11,420.00	11,420.00
18/mar./2025	CO 000693	P03217	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: EDFF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,420.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: EDFF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,420.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 693 Factura: EDFF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,420.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 693 Factura: EDFF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,420.00
							22,840.00	22,840.00
18/mar./2025	OC 000703	P03330	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$7,762.72	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$7,762.72
							7,762.72	7,762.72
18/mar./2025	CO 000729	P03331	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: 6934, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$7,762.72	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: 6934, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$7,762.72
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 729 Factura: 6934, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$7,762.72	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 729 Factura: 6934, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$7,762.72
							15,525.44	15,525.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	OC 000753	P03459	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$230.81	$0.00
				8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$4,800.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	$159.99	$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$230.81
				8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$4,800.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	$0.00	$159.99
							5,190.80	5,190.80
18/mar./2025	CO 000786	P03460	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: CD59, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$159.99	$0.00
				8250-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: CD59, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$4,800.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: CD59, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$230.81	$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: CD59, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$159.99
				8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: CD59, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$4,800.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: CD59, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$230.81
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 786 Factura: CD59, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$230.81	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 786 Factura: CD59, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$159.99	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 786 Factura: CD59, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$4,800.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 786 Factura: CD59, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,190.80
							10,381.60	10,381.60
18/mar./2025	OC 000754	P03461	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$3,245.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,245.00
							3,245.00	3,245.00
18/mar./2025	CO 000787	P03462	Compra	8250-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 0C28, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,245.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 0C28, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,245.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 787 Factura: 0C28, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$3,245.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 787 Factura: 0C28, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$3,245.00
							6,490.00	6,490.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2025	OC 000755	P03463	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$144.50	$0.00
				8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ASPIRADORA	$1,664.99	$0.00
				8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 HIDROLAVADORA	$5,950.01	$0.00
				8220-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$144.50
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ASPIRADORA	$0.00	$1,664.99
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 HIDROLAVADORA	$0.00	$5,950.01
							7,759.50	7,759.50
18/mar./2025	CO 000788	P03464	Compra	8250-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: E04B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$1,664.99	$0.00
				8250-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: E04B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,950.01	$0.00
				8250-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: E04B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$144.50	$0.00
				8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: E04B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$1,664.99
				8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: E04B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,950.01
				8240-111-301001-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: E04B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$144.50
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 788 Factura: E04B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$144.50	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 788 Factura: E04B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$7,615.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 788 Factura: E04B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$7,759.50
							15,519.00	15,519.00
18/mar./2025	000000	I00179		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$46,726.75	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$9,650.34	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$56,377.09
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$56,377.09	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,377.09
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$56,377.09	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,377.09
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$56,377.09	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,377.09
							225,508.36	225,508.36
18/mar./2025	OC 000758	P03469	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$775.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$775.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							775.00	775.00
18/mar./2025	CO 000791	P03470	Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 2315, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$775.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 2315, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$775.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 791 Factura: 2315, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$775.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 791 Factura: 2315, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$775.00
							1,550.00	1,550.00
18/mar./2025	OC 000781	P03543	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$6,751.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$6,751.20
							6,751.20	6,751.20
18/mar./2025	CO 000814	P03544	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: 2888, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$6,751.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: 2888, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$6,751.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 814 Factura: 2888, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$6,751.20	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 814 Factura: 2888, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$6,751.20
							13,502.40	13,502.40
18/mar./2025	OC 000808	P03675	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,199.10	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,199.10
							1,199.10	1,199.10
18/mar./2025	CO 000841	P03676	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 5422, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,199.10	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 5422, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,199.10
				5131-3121	GAS	GD Compra : 841 Factura: 5422, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,199.10	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 841 Factura: 5422, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,199.10
							2,398.20	2,398.20
18/mar./2025	OC 000809	P03677	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$650.94	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$650.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							650.94	650.94
18/mar./2025	CO 000842	P03678	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: EAA8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$650.94	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: EAA8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$650.94
				5131-3121	GAS	GD Compra : 842 Factura: EAA8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$650.94	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 842 Factura: EAA8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$650.94
							1,301.88	1,301.88
18/mar./2025	OC 000810	P03680	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,432.46	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,432.46
							2,432.46	2,432.46
18/mar./2025	CO 000843	P03682	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: D4D6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,432.46	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: D4D6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,432.46
				5131-3121	GAS	GD Compra : 843 Factura: D4D6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,432.46	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 843 Factura: D4D6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,432.46
							4,864.92	4,864.92
19/mar./2025	000000	D00010		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-$41,786.06	$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$41,786.06	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$41,786.06	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$0.00	$41,786.06
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$41,786.06	$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41,786.06
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$41,786.06	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	D00010		8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41,786.06
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$41,786.06	$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,786.06	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41,786.06
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41,786.06
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,786.06
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							41,786.06	41,786.06
19/mar./2025	000000	C00831		2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025	$6,582.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CRUZ FRANCISCO AGUILA MORALES	$0.00	$6,582.00
							6,582.00	6,582.00
19/mar./2025	000000	C00884		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES RECLAMADAS DENTRO DEL JUICIO 389/2019	$180,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$180,000.00
							180,000.00	180,000.00
19/mar./2025	000000	I00156		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$143,723.73	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,003.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$111,008.19	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,405.73	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,630.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$358.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,430.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$57,965.84	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,664.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$423.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$423.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	I00156		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$47,138.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,850.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$22,481.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$10,101.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,332.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,983.88
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$47,138.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,409.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$807.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,732.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,167.60
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,144.25
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,331.10
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,102.40
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,834.06
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,286.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,182.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,209.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,970.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,470.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,844.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$245.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$663.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,914.40
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,849.30
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,754.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,392.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,000.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.20
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,465.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,602.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	I00156		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,228.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,262.80
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.40
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,288.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,881.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,169.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,385.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,634.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,500.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,428.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.68
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,338.12
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,184.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,437.84
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,359.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,689.20
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,750.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,550.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,880.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,680.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,332.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,983.88	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$47,138.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,409.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$6,732.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,167.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	I00156		8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$39,144.25	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,331.10	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$18,102.40	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$17,834.06	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,286.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,182.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$25,970.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,470.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,849.30	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$844.20	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$50,465.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,602.22	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,262.80	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$602.40	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,288.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,881.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,169.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$31,385.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,634.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	I00156		8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$928.68	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,338.12	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,437.84	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,689.20	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,332.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,983.88
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,138.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,409.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,732.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,167.60
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,144.25
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,331.10
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,102.40
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,834.06
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,286.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,182.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,970.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,470.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,849.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	I00156		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.20
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,465.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.22
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.80
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.40
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,288.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,881.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,169.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,385.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,634.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.68
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.12
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,437.84
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.20
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	I00156		8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,732.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,167.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$39,144.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,834.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$50,465.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,602.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,331.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,102.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31,385.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,634.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$928.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,338.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,881.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,689.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$47,138.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	I00156		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,286.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,288.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,262.80	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$602.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,409.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,169.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,437.84	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,332.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$3,983.88	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$25,970.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$27,470.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,849.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,167.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,144.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,834.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,331.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,102.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,634.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	I00156		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,138.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,286.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,288.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,409.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,169.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,437.84
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,332.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,983.88
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,970.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,470.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,849.30
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,332.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	I00156		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,983.88	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$47,138.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,409.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$807.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$6,732.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,167.60	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$39,144.25	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,331.10	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$18,102.40	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$17,834.06	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,286.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,182.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,209.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$25,970.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,470.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,844.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,849.30	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$844.20	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$50,465.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,602.22	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,228.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,262.80	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$602.40	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,288.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,881.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,169.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	I00156		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$31,385.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,634.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$928.68	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,338.12	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,437.84	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,689.20	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,880.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,332.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,983.88
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,138.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,409.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,732.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,167.60
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,144.25
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,331.10
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,102.40
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,834.06
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,286.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,182.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,970.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	I00156		8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,470.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,849.30
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.20
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,465.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.22
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.80
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.40
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,288.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,881.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,169.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,385.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,634.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.68
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.12
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	I00156		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,437.84
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.20
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,880.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
							1,772,994.84	1,772,994.84
19/mar./2025	000000	I00157		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,835.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,191.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$38,690.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,367.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,019.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,195.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,526.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$43,603.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$9,348.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,232.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54,272.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,334.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,290.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,261.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,064.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,053.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,457.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,275.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$54,272.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$19,334.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,290.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,261.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$19,064.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$21,053.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,457.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$12,275.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,272.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,334.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	I00157		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,290.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,261.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,064.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,053.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,457.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,064.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$54,272.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$19,334.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,290.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,053.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,457.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,261.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,064.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,272.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,334.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,290.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,053.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,457.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,261.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,275.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$54,272.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$19,334.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,290.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,261.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$19,064.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$21,053.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,457.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$12,275.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,272.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,334.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,290.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,261.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,064.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,053.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,457.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,275.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,348.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	000000	I00157		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,348.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,348.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,348.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$13,580.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,580.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,348.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,348.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,348.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$13,580.00	$0.00
							679,924.00	679,924.00
19/mar./2025	PP 000454	P02407	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 454	$115,465.22	$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 454	$0.00	$115,465.22
							115,465.22	115,465.22
19/mar./2025	PA 000342	C00932	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 342	$115,465.22	$0.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 342	$0.00	$115,465.22
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 342	$115,465.22	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 342	$0.00	$115,465.22
							230,930.44	230,930.44
19/mar./2025	PP 000461	P02416	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 461	$123,723.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	PP 000461	P02416	Programacion de Pago	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 461	$0.00	$123,723.60
							123,723.60	123,723.60
19/mar./2025	PA 000349	C00939	Pago	8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 349	$123,723.60	$0.00
				8260-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 349	$0.00	$123,723.60
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 349	$123,723.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 349	$0.00	$123,723.60
							247,447.20	247,447.20
19/mar./2025	PP 000465	P02423	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 465	$38,338.00	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 465	$0.00	$38,338.00
							38,338.00	38,338.00
19/mar./2025	PA 000353	C00943	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 353	$38,338.00	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 353	$0.00	$38,338.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 353	$38,338.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 353	$0.00	$38,338.00
							76,676.00	76,676.00
19/mar./2025	PP 000471	P02436	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 471	$2,735.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 471	$0.00	$2,735.00
							2,735.00	2,735.00
19/mar./2025	PA 000359	C00950	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 359	$2,735.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 359	$0.00	$2,735.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 359	$2,735.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 359	$0.00	$2,735.00
							5,470.00	5,470.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	PP 000472	P02439	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 472	$1,995.20	$0.00
				8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 472	$0.00	$1,995.20
							1,995.20	1,995.20
19/mar./2025	PA 000360	C00951	Pago	8270-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 360	$1,995.20	$0.00
				8260-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 360	$0.00	$1,995.20
				2112-1-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 360	$1,995.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 360	$0.00	$1,995.20
							3,990.40	3,990.40
19/mar./2025	PP 000473	P02442	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 473	$35,565.60	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 473	$0.00	$35,565.60
							35,565.60	35,565.60
19/mar./2025	PA 000361	C00952	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 361	$35,565.60	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 361	$0.00	$35,565.60
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 361	$35,565.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 361	$0.00	$35,565.60
							71,131.20	71,131.20
19/mar./2025	PP 000474	P02445	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 474	$5,660.80	$0.00
				8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 474	$0.00	$5,660.80
							5,660.80	5,660.80
19/mar./2025	PA 000362	C00953	Pago	8270-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 362	$5,660.80	$0.00
				8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 362	$0.00	$5,660.80
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 362	$5,660.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 362	$0.00	$5,660.80
							11,321.60	11,321.60
19/mar./2025	PP 000475	P02448	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 475	$42,096.40	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 475	$0.00	$42,096.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							42,096.40	42,096.40
19/mar./2025	PA 000363	C00954	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 363	$42,096.40	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 363	$0.00	$42,096.40
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 363	$42,096.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 363	$0.00	$42,096.40
							84,192.80	84,192.80
19/mar./2025	PP 000476	P02451	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 476	$519.68	$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 476	$0.00	$519.68
							519.68	519.68
19/mar./2025	PA 000364	C00955	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 364	$519.68	$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 364	$0.00	$519.68
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 364	$519.68	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 364	$0.00	$519.68
							1,039.36	1,039.36
19/mar./2025	PP 000477	P02454	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 477	$982.80	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 477	$0.00	$982.80
							982.80	982.80
19/mar./2025	PA 000365	C00956	Pago	8270-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 365	$982.80	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 365	$0.00	$982.80
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 365	$982.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 365	$0.00	$982.80
							1,965.60	1,965.60
19/mar./2025	PP 000478	P02457	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 478	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 478	$0.00	$464.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							464.00	464.00
19/mar./2025	PA 000366	C00957	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 366	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 366	$0.00	$464.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 366	$464.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 366	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
19/mar./2025	PP 000479	P02460	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 479	$47,531.58	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 479	$0.00	$47,531.58
							47,531.58	47,531.58
19/mar./2025	PA 000367	C00958	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 367	$47,531.58	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 367	$0.00	$47,531.58
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 367	$47,531.58	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 367	$0.00	$47,531.58
							95,063.16	95,063.16
19/mar./2025	PP 000480	P02463	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 480	$9,457.47	$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 480	$0.00	$9,457.47
							9,457.47	9,457.47
19/mar./2025	PA 000368	C00959	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 368	$9,457.47	$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 368	$0.00	$9,457.47
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 368	$9,457.47	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 368	$0.00	$9,457.47
							18,914.94	18,914.94
19/mar./2025	PP 000481	P02466	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 481	$2,250.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 481	$0.00	$2,250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,250.00	2,250.00
19/mar./2025	PA 000369	C00960	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 369	$2,250.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 369	$0.00	$2,250.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 369	$2,250.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 369	$0.00	$2,250.00
							4,500.00	4,500.00
19/mar./2025	PP 000482	P02469	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 482	$2,759.64	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 482	$0.00	$2,759.64
							2,759.64	2,759.64
19/mar./2025	PA 000370	C00961	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 370	$2,759.64	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 370	$0.00	$2,759.64
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 370	$2,759.64	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 370	$0.00	$2,759.64
							5,519.28	5,519.28
19/mar./2025	PP 000483	P02473	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 483	$2,216.67	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 483	$0.00	$2,216.67
							2,216.67	2,216.67
19/mar./2025	PA 000371	C00962	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 371	$2,216.67	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 371	$0.00	$2,216.67
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 371	$2,216.67	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 371	$0.00	$2,216.67
							4,433.34	4,433.34
19/mar./2025	OC 000571	P02775	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$11,726.44	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	OC 000571	P02775	Orden de Compra	8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$11,726.44
							11,726.44	11,726.44
19/mar./2025	CO 000590	P02776	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 6304, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$11,726.44	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 6304, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$0.00	$11,726.44
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 590 Factura: 6304, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$11,726.44	$0.00
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GD Compra : 590 Factura: 6304, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$0.00	$11,726.44
							23,452.88	23,452.88
19/mar./2025	OC 000582	P02810	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$11,726.44	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$11,726.44
							11,726.44	11,726.44
19/mar./2025	CO 000601	P02811	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: E0BD, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$11,726.44	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: E0BD, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$0.00	$11,726.44
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 601 Factura: E0BD, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$11,726.44	$0.00
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GD Compra : 601 Factura: E0BD, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	$0.00	$11,726.44
							23,452.88	23,452.88
19/mar./2025	PP 000599	P02915	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 599	$2,429.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	PP 000599	P02915	Programacion de Pago	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 599	$0.00	$2,429.04
							2,429.04	2,429.04
19/mar./2025	PA 000487	C01134	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 487	$2,429.04	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 487	$0.00	$2,429.04
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 487	$2,429.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 487	$0.00	$2,429.04
							4,858.08	4,858.08
19/mar./2025	OC 000608	P02925	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,621.64	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,621.64
							1,621.64	1,621.64
19/mar./2025	CO 000630	P02926	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 9AC4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,621.64	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 9AC4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,621.64
				5131-3121	GAS	GD Compra : 630 Factura: 9AC4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,621.64	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 630 Factura: 9AC4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,621.64
							3,243.28	3,243.28
19/mar./2025	OC 000609	P02928	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,902.60	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,902.60
							1,902.60	1,902.60
19/mar./2025	CO 000631	P02929	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: 7F56, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,902.60	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: 7F56, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,902.60
				5131-3121	GAS	GD Compra : 631 Factura: 7F56, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,902.60	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 631 Factura: 7F56, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,902.60
							3,805.20	3,805.20
19/mar./2025	PA 000362	C01165	Cancelación Pago	8270-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 362	-$5,660.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	PA 000362	C01165	Cancelación Pago	8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 362	$0.00	-$5,660.80
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 362	-$5,660.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 362	$0.00	-$5,660.80
							-11,321.60	-11,321.60
19/mar./2025	PP 000474	P03017	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 507, Pago Programado: 474	-$5,660.80	$0.00
				8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 507, Pago Programado: 474	$0.00	-$5,660.80
							-5,660.80	-5,660.80
19/mar./2025	PP 000625	P03020	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 625	$2,784.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 625	$2,876.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 625	$0.00	$2,784.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 625	$0.00	$2,876.80
							5,660.80	5,660.80
19/mar./2025	PA 000512	C01166	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 512	$2,784.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 512	$2,876.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 512	$0.00	$2,784.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 512	$0.00	$2,876.80
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 512	$5,660.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 512	$0.00	$5,660.80
							11,321.60	11,321.60
19/mar./2025	PA 000512	C01167	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 512	-$2,784.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 512	-$2,876.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 512	$0.00	-$2,784.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 512	$0.00	-$2,876.80
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 512	-$5,660.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 512	$0.00	-$5,660.80
							-11,321.60	-11,321.60
19/mar./2025	PP 000625	P03021	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 656, Pago Programado: 625	-$2,784.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	PP 000625	P03021	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 656, Pago Programado: 625	-$2,876.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 656, Pago Programado: 625	$0.00	-$2,784.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 656, Pago Programado: 625	$0.00	-$2,876.80
							-5,660.80	-5,660.80
19/mar./2025	PP 000626	P03024	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 626	$2,784.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 626	$2,876.80	$0.00
				8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 626	$0.00	$2,784.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 626	$0.00	$2,876.80
							5,660.80	5,660.80
19/mar./2025	PA 000513	C01168	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 513	$2,876.80	$0.00
				8270-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 513	$2,784.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 513	$0.00	$2,876.80
				8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 513	$0.00	$2,784.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 513	$5,660.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 513	$0.00	$5,660.80
							11,321.60	11,321.60
19/mar./2025	OC 000637	P03102	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$153,120.00	$0.00
				8220-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$153,120.00
							153,120.00	153,120.00
19/mar./2025	CO 000661	P03103	Compra	8250-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: 7498, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$153,120.00	$0.00
				8240-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: 7498, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$153,120.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 661 Factura: 7498, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$153,120.00	$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 661 Factura: 7498, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$153,120.00
							306,240.00	306,240.00
19/mar./2025	OC 000639	P03108	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$12,760.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$12,760.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,760.00	12,760.00
19/mar./2025	CO 000663	P03109	Compra	8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: FF3E, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$12,760.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: FF3E, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$12,760.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 663 Factura: FF3E, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$12,760.00	$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 663 Factura: FF3E, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
19/mar./2025	OC 000640	P03113	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$8,874.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$8,874.00
							8,874.00	8,874.00
19/mar./2025	CO 000664	P03114	Compra	8250-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 3238, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$8,874.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 3238, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$8,874.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 664 Factura: 3238, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$8,874.00	$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 664 Factura: 3238, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$8,874.00
							17,748.00	17,748.00
19/mar./2025	OC 000642	P03119	Orden de Compra	8240-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$68,092.00	$0.00
				8220-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$68,092.00
							68,092.00	68,092.00
19/mar./2025	CO 000666	P03120	Compra	8250-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: 386E, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$68,092.00	$0.00
				8240-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: 386E, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$68,092.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 666 Factura: 386E, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$68,092.00	$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 666 Factura: 386E, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$68,092.00
							136,184.00	136,184.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	OC 000643	P03122	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$13,224.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$13,224.00
							13,224.00	13,224.00
19/mar./2025	CO 000667	P03123	Compra	8250-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: DFD5, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$13,224.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: DFD5, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$13,224.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 667 Factura: DFD5, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$13,224.00	$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 667 Factura: DFD5, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$13,224.00
							26,448.00	26,448.00
19/mar./2025	OC 000652	P03151	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$14,525.52	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$14,525.52
							14,525.52	14,525.52
19/mar./2025	CO 000676	P03152	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: B86A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$14,525.52	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: B86A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$14,525.52
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 676 Factura: B86A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$14,525.52	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 676 Factura: B86A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$14,525.52
							29,051.04	29,051.04
19/mar./2025	OC 000666	P03202	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$28,014.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$28,014.00
							28,014.00	28,014.00
19/mar./2025	CO 000690	P03203	Compra	8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: AF27, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$28,014.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: AF27, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$28,014.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 690 Factura: AF27, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$28,014.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 690 Factura: AF27, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$28,014.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							56,028.00	56,028.00
19/mar./2025	GD 000363	P03257	Gasto Devengado	8250-513-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 363	$1,423,125.55	$0.00
				8240-513-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 363	$0.00	$1,423,125.55
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 363	$1,423,125.55	$0.00
				2113-001713	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Folio: 363	$0.00	$1,423,125.55
							2,846,251.10	2,846,251.10
19/mar./2025	OC 000676	P03269	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,112.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,112.00
							1,112.00	1,112.00
19/mar./2025	CO 000701	P03270	Compra	8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: 6CD7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,112.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: 6CD7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,112.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 701 Factura: 6CD7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,112.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 701 Factura: 6CD7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,112.00
							2,224.00	2,224.00
19/mar./2025	OC 000677	P03272	Orden de Compra	8240-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$759.97	$0.00
				8220-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$759.97
							759.97	759.97
19/mar./2025	CO 000703	P03274	Compra	8250-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: FC81, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$759.97	$0.00
				8240-111-101001-225-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: FC81, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$759.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 703 Factura: FC81, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$759.97	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 703 Factura: FC81, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$759.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,519.94	1,519.94
19/mar./2025	OC 000678	P03276	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,013.04	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,013.04
							1,013.04	1,013.04
19/mar./2025	CO 000704	P03277	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 08E9, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,013.04	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 08E9, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,013.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 704 Factura: 08E9, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,013.04	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 704 Factura: 08E9, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,013.04
							2,026.08	2,026.08
19/mar./2025	OC 000679	P03278	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$8,420.85	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$8,420.85
							8,420.85	8,420.85
19/mar./2025	CO 000705	P03279	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: 2EE5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$8,420.85	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: 2EE5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$8,420.85
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 705 Factura: 2EE5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$8,420.85	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 705 Factura: 2EE5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$8,420.85
							16,841.70	16,841.70
19/mar./2025	OC 000680	P03280	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$931.48	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$931.48
							931.48	931.48
19/mar./2025	CO 000706	P03281	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: 377A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$931.48	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: 377A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$931.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	CO 000706	P03281	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 706 Factura: 377A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$931.48	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 706 Factura: 377A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$931.48
							1,862.96	1,862.96
19/mar./2025	OC 000681	P03282	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$532.07	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$532.07
							532.07	532.07
19/mar./2025	CO 000707	P03283	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: F2E0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$532.07	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: F2E0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$532.07
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 707 Factura: F2E0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$532.07	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 707 Factura: F2E0, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$532.07
							1,064.14	1,064.14
19/mar./2025	OC 000682	P03284	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,476.13	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,476.13
							1,476.13	1,476.13
19/mar./2025	CO 000708	P03285	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: 7AB4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,476.13	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: 7AB4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,476.13
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 708 Factura: 7AB4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,476.13	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 708 Factura: 7AB4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,476.13
							2,952.26	2,952.26
19/mar./2025	OC 000683	P03286	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$149.00	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$149.00
							149.00	149.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	CO 000709	P03287	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: D625, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$149.00	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: D625, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$149.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 709 Factura: D625, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$149.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 709 Factura: D625, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$149.00
							298.00	298.00
19/mar./2025	OC 000684	P03288	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,702.96	$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,702.96
							2,702.96	2,702.96
19/mar./2025	CO 000710	P03289	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 710 Factura: 374D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,702.96	$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 710 Factura: 374D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,702.96
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 710 Factura: 374D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,702.96	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 710 Factura: 374D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,702.96
							5,405.92	5,405.92
19/mar./2025	OC 000685	P03290	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,520.02	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,520.02
							1,520.02	1,520.02
19/mar./2025	CO 000711	P03291	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: 92A2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,520.02	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: 92A2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,520.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 711 Factura: 92A2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,520.02	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 711 Factura: 92A2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,520.02
							3,040.04	3,040.04
19/mar./2025	OC 000686	P03294	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,550.10	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,550.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,550.10	2,550.10
19/mar./2025	CO 000712	P03295	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: A610, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,550.10	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: A610, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,550.10
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 712 Factura: A610, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,550.10	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 712 Factura: A610, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,550.10
							5,100.20	5,100.20
19/mar./2025	OC 000687	P03296	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,795.05	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,795.05
							1,795.05	1,795.05
19/mar./2025	CO 000713	P03298	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: E4EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,795.05	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: E4EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,795.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 713 Factura: E4EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,795.05	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 713 Factura: E4EF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,795.05
							3,590.10	3,590.10
19/mar./2025	OC 000688	P03300	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$5,480.05	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$5,480.05
							5,480.05	5,480.05
19/mar./2025	CO 000714	P03301	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: AA9B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$5,480.05	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: AA9B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$5,480.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 714 Factura: AA9B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$5,480.05	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 714 Factura: AA9B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$5,480.05
							10,960.10	10,960.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	OC 000689	P03302	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$9,141.32	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$9,141.32
							9,141.32	9,141.32
19/mar./2025	CO 000715	P03303	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: 912F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$9,141.32	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: 912F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$9,141.32
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 715 Factura: 912F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$9,141.32	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 715 Factura: 912F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$9,141.32
							18,282.64	18,282.64
19/mar./2025	OC 000690	P03304	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$756.04	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$756.04
							756.04	756.04
19/mar./2025	CO 000716	P03305	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: 7600, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$756.04	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: 7600, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$756.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 716 Factura: 7600, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$756.04	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 716 Factura: 7600, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$756.04
							1,512.08	1,512.08
19/mar./2025	OC 000691	P03306	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$968.03	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$968.03
							968.03	968.03
19/mar./2025	CO 000717	P03307	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 717 Factura: 9A65, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$968.03	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 717 Factura: 9A65, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$968.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 717 Factura: 9A65, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$968.03	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 717 Factura: 9A65, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$968.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,936.06	1,936.06
19/mar./2025	OC 000692	P03308	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$317.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$317.00
							317.00	317.00
19/mar./2025	CO 000718	P03309	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 718 Factura: AFDF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$317.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 718 Factura: AFDF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$317.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 718 Factura: AFDF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$317.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 718 Factura: AFDF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$317.00
							634.00	634.00
19/mar./2025	OC 000727	P03378	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$2,122.80	$0.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$2,122.80
							2,122.80	2,122.80
19/mar./2025	CO 000753	P03379	Compra	8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 9501, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$2,122.80	$0.00
				8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 9501, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$2,122.80
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 753 Factura: 9501, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$2,122.80	$0.00
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 753 Factura: 9501, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$2,122.80
							4,245.60	4,245.60
19/mar./2025	OC 000737	P03400	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000001 ALGODÓN	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000001 ALGODÓN	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
19/mar./2025	CO 000763	P03401	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 7B52, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 7B52, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,088.00
				5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 763 Factura: 7B52, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,088.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	CO 000763	P03401	Compra	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 763 Factura: 7B52, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
19/mar./2025	CO 000753	P03403	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 753 Factura: 9501, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	-$2,122.80	$0.00
				8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 753 Factura: 9501, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$2,122.80
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 753 Factura: 9501, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	-$2,122.80	$0.00
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 753 Factura: 9501, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$2,122.80
							-4,245.60	-4,245.60
19/mar./2025	CO 000765	P03405	Compra	8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: 9501, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$2,122.80	$0.00
				8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: 9501, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$2,122.80
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 765 Factura: 9501, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$2,122.80	$0.00
				2112-1-001421	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 765 Factura: 9501, 1421 OLGA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$2,122.80
							4,245.60	4,245.60
19/mar./2025	OC 000749	P03448	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
19/mar./2025	CO 000782	P03449	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: F6FD, 403 ADRIAN FERNANDO NERI TORRES	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: F6FD, 403 ADRIAN FERNANDO NERI TORRES	$0.00	$6,960.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 782 Factura: F6FD, 403 ADRIAN FERNANDO NERI TORRES	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000403	ADRIAN FERNANDO NERI TORRES	GD Compra : 782 Factura: F6FD, 403 ADRIAN FERNANDO NERI TORRES	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
19/mar./2025	OC 000787	P03561	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$11,136.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$11,136.00
							11,136.00	11,136.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2025	CO 000820	P03562	Compra	8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: 9DE8, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$11,136.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: 9DE8, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$11,136.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 820 Factura: 9DE8, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$11,136.00	$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 820 Factura: 9DE8, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$11,136.00
							22,272.00	22,272.00
20/mar./2025	000000	E00086		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 12 DEL 17 AL 23 DE MARZO DE 2025	$387,786.94	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 12 DEL 17 AL 23 DE MARZO DE 2025	$0.00	$387,786.94
							387,786.94	387,786.94
20/mar./2025	PP 000484	P02476	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 484	$4,060.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 484	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
20/mar./2025	PA 000372	C00963	Pago	8270-111-101001-J10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 372	$4,060.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 372	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 372	$4,060.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 372	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
20/mar./2025	PP 000485	P02479	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 485	$493.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 485	$0.00	$493.00
							493.00	493.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	PA 000373	C00964	Pago	8270-111-101001-130-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 373	$493.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 373	$0.00	$493.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 373	$493.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 373	$0.00	$493.00
							986.00	986.00
20/mar./2025	PP 000486	P02482	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 486	$1,392.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 486	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
20/mar./2025	PA 000374	C00965	Pago	8270-111-304007-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 374	$1,392.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 374	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 374	$1,392.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 374	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
20/mar./2025	PP 000487	P02486	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 487	$1,713.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 487	$0.00	$1,713.00
							1,713.00	1,713.00
20/mar./2025	PA 000375	C00966	Pago	8270-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 375	$1,713.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 375	$0.00	$1,713.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 375	$1,713.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 375	$0.00	$1,713.00
							3,426.00	3,426.00
20/mar./2025	PP 000488	P02489	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 488	$11,420.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 488	$0.00	$11,420.00
							11,420.00	11,420.00
20/mar./2025	PA 000376	C00967	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 376	$11,420.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 376	$0.00	$11,420.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 376	$11,420.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 376	$0.00	$11,420.00
							22,840.00	22,840.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	PP 000489	P02492	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 489	$11,419.99	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 489	$0.00	$11,419.99
							11,419.99	11,419.99
20/mar./2025	PA 000377	C00968	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 377	$11,419.99	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 377	$0.00	$11,419.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 377	$11,419.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 377	$0.00	$11,419.99
							22,839.98	22,839.98
20/mar./2025	PP 000490	P02495	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 490	$11,420.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 490	$0.00	$11,420.00
							11,420.00	11,420.00
20/mar./2025	PA 000378	C00969	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 378	$11,420.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 378	$0.00	$11,420.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 378	$11,420.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 378	$0.00	$11,420.00
							22,840.00	22,840.00
20/mar./2025	OC 000508	P02496	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,018.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,018.00
							5,018.00	5,018.00
20/mar./2025	CO 000524	P02497	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,018.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,018.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 524 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,018.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 524 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,018.00
							10,036.00	10,036.00
20/mar./2025	PP 000491	P02498	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 491	$5,018.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 491	$0.00	$5,018.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,018.00	5,018.00
20/mar./2025	PA 000379	C00970	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379	$5,018.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379	$0.00	$5,018.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379	$5,018.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379	$0.00	$5,018.00
							10,036.00	10,036.00
20/mar./2025	OC 000509	P02499	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,795.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,795.00
							6,795.00	6,795.00
20/mar./2025	CO 000525	P02500	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,795.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,795.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 525 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,795.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 525 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,795.00
							13,590.00	13,590.00
20/mar./2025	PP 000492	P02501	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 492	$6,795.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 492	$0.00	$6,795.00
							6,795.00	6,795.00
20/mar./2025	PA 000380	C00971	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 380	$6,795.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 380	$0.00	$6,795.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 380	$6,795.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 380	$0.00	$6,795.00
							13,590.00	13,590.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	OC 000510	P02502	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$118.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$118.00
							118.00	118.00
20/mar./2025	CO 000526	P02503	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$118.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$118.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 526 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$118.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 526 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$118.00
							236.00	236.00
20/mar./2025	PP 000493	P02504	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 493	$118.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 493	$0.00	$118.00
							118.00	118.00
20/mar./2025	PA 000381	C00972	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 381	$118.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 381	$0.00	$118.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 381	$118.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 381	$0.00	$118.00
							236.00	236.00
20/mar./2025	OC 000511	P02505	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$395.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$395.00
							395.00	395.00
20/mar./2025	CO 000527	P02506	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$395.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$395.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 527 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$395.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 527 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$395.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							790.00	790.00
20/mar./2025	PP 000494	P02507	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 494	$395.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 494	$0.00	$395.00
							395.00	395.00
20/mar./2025	PA 000382	C00973	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 382	$395.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 382	$0.00	$395.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 382	$395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 382	$0.00	$395.00
							790.00	790.00
20/mar./2025	OC 000512	P02508	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,872.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,872.00
							11,872.00	11,872.00
20/mar./2025	CO 000528	P02509	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,872.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,872.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 528 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,872.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 528 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,872.00
							23,744.00	23,744.00
20/mar./2025	PP 000495	P02510	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 495	$11,872.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 495	$0.00	$11,872.00
							11,872.00	11,872.00
20/mar./2025	PA 000383	C00974	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 383	$11,872.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 383	$0.00	$11,872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	PA 000383	C00974	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 383	$11,872.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 383	$0.00	$11,872.00
							23,744.00	23,744.00
20/mar./2025	OC 000513	P02511	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,145.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,145.00
							5,145.00	5,145.00
20/mar./2025	CO 000529	P02512	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,145.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,145.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 529 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,145.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 529 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,145.00
							10,290.00	10,290.00
20/mar./2025	PP 000496	P02513	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 496	$5,145.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 496	$0.00	$5,145.00
							5,145.00	5,145.00
20/mar./2025	PA 000384	C00975	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384	$5,145.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384	$0.00	$5,145.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384	$5,145.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384	$0.00	$5,145.00
							10,290.00	10,290.00
20/mar./2025	OC 000514	P02514	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,891.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,891.00
							2,891.00	2,891.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	CO 000530	P02515	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,891.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,891.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 530 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,891.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 530 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,891.00
							5,782.00	5,782.00
20/mar./2025	PP 000497	P02516	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 497	$2,891.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 497	$0.00	$2,891.00
							2,891.00	2,891.00
20/mar./2025	PA 000385	C00976	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 385	$2,891.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 385	$0.00	$2,891.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 385	$2,891.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 385	$0.00	$2,891.00
							5,782.00	5,782.00
20/mar./2025	OC 000515	P02517	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,474.00	$0.00
				8220-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,474.00
							5,474.00	5,474.00
20/mar./2025	CO 000531	P02518	Compra	8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,474.00	$0.00
				8240-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,474.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 531 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,474.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 531 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,474.00
							10,948.00	10,948.00
20/mar./2025	PP 000498	P02519	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 498	$5,474.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 498	$0.00	$5,474.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,474.00	5,474.00
20/mar./2025	PA 000386	C00977	Pago	8270-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 386	$5,474.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 386	$0.00	$5,474.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 386	$5,474.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 386	$0.00	$5,474.00
							10,948.00	10,948.00
20/mar./2025	PP 000499	P02522	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 499	$20,880.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 499	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
20/mar./2025	PA 000387	C00978	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EDUARDO ZUMAYA DE AVILA, Folio Pago: 387	$20,880.00	$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EDUARDO ZUMAYA DE AVILA, Folio Pago: 387	$0.00	$20,880.00
				2112-1-001500	EDUARDO ZUMAYA DE AVILA	GP EDUARDO ZUMAYA DE AVILA, Folio Pago: 387	$20,880.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EDUARDO ZUMAYA DE AVILA, Folio Pago: 387	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
20/mar./2025	GC 000309	P02523	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$45,000.00	$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
20/mar./2025	GD 000291	P02524	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 291	$45,000.00	$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 291	$0.00	$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 291	$45,000.00	$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 291	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
20/mar./2025	GE 000291	P02525	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 291	$45,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	GE 000291	P02525	Gasto Ejercido	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 291	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
20/mar./2025	GP 000291	C00979	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 291	$45,000.00	$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 291	$0.00	$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 291	$45,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 291	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
20/mar./2025	PP 000500	P02528	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 500	$11,600.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 500	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
20/mar./2025	PA 000388	C00980	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 388	$11,600.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 388	$0.00	$11,600.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 388	$11,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 388	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
20/mar./2025	PP 000501	P02531	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 501	$11,600.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 501	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	PA 000389	C00981	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 389	$11,600.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 389	$0.00	$11,600.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 389	$11,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 389	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
20/mar./2025	OC 000519	P02532	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$75,194.05	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$75,194.05
							75,194.05	75,194.05
20/mar./2025	CO 000535	P02533	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 0698, 195 TELMEX	$75,194.05	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 0698, 195 TELMEX	$0.00	$75,194.05
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 535 Factura: 0698, 195 TELMEX	$75,194.05	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 535 Factura: 0698, 195 TELMEX	$0.00	$75,194.05
							150,388.10	150,388.10
20/mar./2025	PP 000502	P02534	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 502	$75,194.05	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 502	$0.00	$75,194.05
							75,194.05	75,194.05
20/mar./2025	PA 000390	C00982	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 390	$75,194.05	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 390	$0.00	$75,194.05
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 390	$75,194.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP TELMEX, Folio Pago: 390	$0.00	$75,194.05
							150,388.10	150,388.10
20/mar./2025	PP 000503	P02537	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 503	$116,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	PP 000503	P02537	Programacion de Pago	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 503	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
20/mar./2025	PA 000391	C00983	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 391	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 391	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 391	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 391	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
20/mar./2025	PP 000504	P02540	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 504	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 504	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
20/mar./2025	PA 000392	C00984	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 392	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 392	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 392	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 392	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
20/mar./2025	PP 000505	P02543	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 505	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 505	$0.00	$116,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							116,000.00	116,000.00
20/mar./2025	PA 000393	C00985	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 393	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 393	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 393	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 393	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
20/mar./2025	PP 000506	P02546	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 506	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 506	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
20/mar./2025	PA 000394	C00986	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 394	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 394	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 394	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 394	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
20/mar./2025	000000	I00158		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,022.33	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,032.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$227,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,480.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$47,407.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,413.35	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$987.58	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,153,826.54	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,886.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00158		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$118,431.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,800.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,356.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$138,872.17
				4149-07-0006	CARTELERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$974.50
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118,433.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,322.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$158.20
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,375.80
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$583.10
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.90
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.50
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,347.01
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,336.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,076.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,000.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,830,158.24
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,050,226.70
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,381.22
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,233.40
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,703.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,330.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$283,012.70
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,316.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$826.65
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,286.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00158		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,144.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,562.12
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$849.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,788.40
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,506.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,344.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,224.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,800.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,992,446.91
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.25
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,270.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,923.38
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,867.50
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,388.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,465.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.20
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,013.20
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.50
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$517.75
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,794.15
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,670.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,150.25
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,950.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,186.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,830,158.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00158		8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,050,226.70	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$10,381.22	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,233.40	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,703.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,330.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,316.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$826.65	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,286.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,144.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,562.12	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$849.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,344.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$20,224.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$22,800.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,992,446.91	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,270.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,923.38	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$23,867.50	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00158		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$384.20	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,013.20	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,008.50	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$517.75	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,794.15	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,150.25	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,950.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$138,872.17	$0.00
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$118,433.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,322.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$158.20	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,375.80	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$583.10	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$54.50	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$153.90	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,131.50	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,131.50	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,347.01	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$6,336.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,076.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830,158.24
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050,226.70
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,381.22
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.40
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,703.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00158		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,330.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,316.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.65
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,286.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,144.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,562.12
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,224.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,800.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,992,446.91
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,270.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,923.38
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,867.50
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.20
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.20
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.50
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.75
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.15
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00158		8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,150.25
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,950.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,872.17
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,433.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,322.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.20
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.80
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.10
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.90
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.50
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,347.01
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,076.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,830,158.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,050,226.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,381.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$826.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$849.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,992,446.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,703.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,316.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00158		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,286.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,562.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,794.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,867.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$158.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,375.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$583.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,013.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,008.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$517.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,347.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,950.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,076.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$54.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,131.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,233.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,344.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$22,800.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$118,433.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00158		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,923.38	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,150.25	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,322.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,131.50	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$138,872.17	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830,158.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050,226.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,381.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,992,446.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,703.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,316.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,562.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00158		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,867.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,347.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,950.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,800.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,433.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,923.38
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,150.25
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,322.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.50
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,872.17
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,330.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,830,158.24	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,050,226.70	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$10,381.22	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00158		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,233.40	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,703.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,330.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,316.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$826.65	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,286.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,144.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,562.12	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$849.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,788.40	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,344.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$20,224.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$22,800.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,992,446.91	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,270.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,923.38	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$23,867.50	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$384.20	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,013.20	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,008.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00158		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$517.75	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,794.15	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,150.25	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,950.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$138,872.17	$0.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	$974.50	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$118,433.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,322.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$158.20	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,375.80	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$583.10	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$54.50	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$153.90	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,131.50	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,131.50	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,347.01	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$6,336.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,076.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830,158.24
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050,226.70
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,381.22
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.40
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,703.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,330.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00158		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,316.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.65
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,286.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,144.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,562.12
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,788.40
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,224.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,800.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,992,446.91
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,270.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,923.38
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,867.50
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.20
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.20
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.50
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.75
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.15
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00158		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,150.25
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,950.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,872.17
				8150-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.50
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,433.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,322.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.20
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.80
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.10
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.90
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.50
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,347.01
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,076.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
							25,742,719.94	25,742,719.94
20/mar./2025	000000	I00159		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,222.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,907.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,543.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,247.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,957.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,631.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,445.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$54,994.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$9,644.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,549.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86,054.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,345.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,723.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,786.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,187.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00159		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,299.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,237.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,508.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$86,054.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,299.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,723.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,237.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,786.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,508.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$22,187.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,054.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,299.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,723.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,237.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,786.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,508.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,187.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$86,054.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,299.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,723.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,237.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,786.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,508.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,187.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,054.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,299.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,723.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,237.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,786.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,508.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$86,054.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,299.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,723.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	000000	I00159		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,237.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,786.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$9,508.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$22,187.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,054.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,299.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,723.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,237.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,786.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,508.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,187.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,549.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,644.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,549.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,644.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,644.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,549.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,549.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,644.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,193.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,193.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,549.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,644.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,644.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,549.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,549.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,644.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,193.00	$0.00
							663,521.00	663,521.00
20/mar./2025	PP 000544	P02698	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 544	$3,426.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	PP 000544	P02698	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 544	$0.00	$3,426.00
							3,426.00	3,426.00
20/mar./2025	PA 000432	C01049	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 432	$3,426.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 432	$0.00	$3,426.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 432	$3,426.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 432	$0.00	$3,426.00
							6,852.00	6,852.00
20/mar./2025	PP 000548	P02717	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 548	$7,717.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 548	$0.00	$7,717.00
							7,717.00	7,717.00
20/mar./2025	PA 000438	C01059	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 438	$7,717.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 438	$0.00	$7,717.00
				2112-1-001726	MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 438	$7,717.00	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP MICHELLE OFELIA LEDESMA AGUILAR, Folio Pago: 438	$0.00	$7,717.00
							15,434.00	15,434.00
20/mar./2025	OC 000605	P02916	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$3,849.30	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$3,849.30
							3,849.30	3,849.30
20/mar./2025	CO 000627	P02917	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: 7B16, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$3,849.30	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: 7B16, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$3,849.30
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 627 Factura: 7B16, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$3,849.30	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 627 Factura: 7B16, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$3,849.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,698.60	7,698.60
20/mar./2025	GD 000320	P02955	Gasto Devengado	8250-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 320	$393,830.96	$0.00
				8240-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 320	$0.00	$393,830.96
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 320	$393,830.96	$0.00
				2113-001712	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Folio: 320	$0.00	$393,830.96
							787,661.92	787,661.92
20/mar./2025	OC 000667	P03207	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$16,008.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
20/mar./2025	CO 000691	P03208	Compra	8250-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: EDF8, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$16,008.00	$0.00
				8240-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: EDF8, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$16,008.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 691 Factura: EDF8, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$16,008.00	$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 691 Factura: EDF8, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	$0.00	$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
20/mar./2025	OC 000670	P03225	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$10,000.01	$0.00
				8220-111-101001-217-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$10,000.01
							10,000.01	10,000.01
20/mar./2025	CO 000694	P03226	Compra	8250-111-101001-217-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: D707, 1740 KRISTAL YURYNOVA FIBELA ESPARZA	$10,000.01	$0.00
				8240-111-101001-217-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: D707, 1740 KRISTAL YURYNOVA FIBELA ESPARZA	$0.00	$10,000.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	CO 000694	P03226	Compra	5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	GD Compra : 694 Factura: D707, 1740 KRISTAL YURYNOVA FIBELA ESPARZA	$10,000.01	$0.00
				2112-1-001740	KRISTAL YURYNOVA FIBELA ESPARZA	GD Compra : 694 Factura: D707, 1740 KRISTAL YURYNOVA FIBELA ESPARZA	$0.00	$10,000.01
							20,000.02	20,000.02
20/mar./2025	GD 000367	P03267	Gasto Devengado	8250-513-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 367	$1,618.49	$0.00
				8240-513-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 367	$0.00	$1,618.49
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 367	$1,618.49	$0.00
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 367	$0.00	$1,618.49
							3,236.98	3,236.98
20/mar./2025	OC 000720	P03364	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$4,723.08	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$4,723.08
							4,723.08	4,723.08
20/mar./2025	CO 000746	P03365	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: 4D7C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$4,723.08	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: 4D7C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$4,723.08
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 746 Factura: 4D7C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$4,723.08	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 746 Factura: 4D7C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$4,723.08
							9,446.16	9,446.16
20/mar./2025	OC 000721	P03366	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$8,776.58	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$8,776.58
							8,776.58	8,776.58
20/mar./2025	CO 000747	P03367	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: AEF4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$8,776.58	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: AEF4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$8,776.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2025	CO 000747	P03367	Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 747 Factura: AEF4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$8,776.58	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 747 Factura: AEF4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$8,776.58
							17,553.16	17,553.16
20/mar./2025	OC 000722	P03368	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$8,776.58	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$8,776.58
							8,776.58	8,776.58
20/mar./2025	CO 000748	P03369	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: EBCE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$8,776.58	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: EBCE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$8,776.58
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 748 Factura: EBCE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$8,776.58	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 748 Factura: EBCE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$8,776.58
							17,553.16	17,553.16
20/mar./2025	CO 000748	P03452	Cancelación Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 748 Factura: EBCE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$8,776.58	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 748 Factura: EBCE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$8,776.58
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 748 Factura: EBCE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$8,776.58	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 748 Factura: EBCE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$8,776.58
							-17,553.16	-17,553.16
20/mar./2025	OC 000722	P03453	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$8,776.58	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$8,776.58
							-8,776.58	-8,776.58
21/mar./2025	PP 000439	P02364	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 439	$668.16	$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 439	$464.00	$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 439	$5,104.00	$0.00
				8250-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 439	$0.00	$668.16
				8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 439	$0.00	$464.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	PP 000439	P02364	Programacion de Pago	8250-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 439	$0.00	$5,104.00
							6,236.16	6,236.16
21/mar./2025	PA 000327	C00915	Pago	8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 327	$464.00	$0.00
				8270-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 327	$5,104.00	$0.00
				8270-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 327	$668.16	$0.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 327	$0.00	$464.00
				8260-512-502001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 327	$0.00	$5,104.00
				8260-512-502001-218-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 327	$0.00	$668.16
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 327	$6,236.16	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 327	$0.00	$6,236.16
							12,472.32	12,472.32
21/mar./2025	000000	C00919		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA DEL 17 AL 23 DE MARZO DEL 2025	$30,534.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$30,534.00
							30,534.00	30,534.00
21/mar./2025	000000	C00921		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS SEMANA DEL 17 AL 23 DE MARZO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
21/mar./2025	PP 000507	P02549	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 507	$742.91	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 507	$0.00	$742.91
							742.91	742.91
21/mar./2025	PA 000395	C00987	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 395	$742.91	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 395	$0.00	$742.91
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 395	$742.91	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 395	$0.00	$742.91
							1,485.82	1,485.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	PP 000508	P02552	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 508	$874.50	$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 508	$0.00	$874.50
							874.50	874.50
21/mar./2025	PA 000396	C00988	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 396	$874.50	$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 396	$0.00	$874.50
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 396	$874.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 396	$0.00	$874.50
							1,749.00	1,749.00
21/mar./2025	PP 000509	P02555	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 509	$49,300.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 509	$0.00	$49,300.00
							49,300.00	49,300.00
21/mar./2025	PA 000397	C00989	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 397	$49,300.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 397	$0.00	$49,300.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 397	$49,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 397	$0.00	$49,300.00
							98,600.00	98,600.00
21/mar./2025	PP 000510	P02558	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 510	$23,075.88	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 510	$0.00	$23,075.88
							23,075.88	23,075.88
21/mar./2025	PA 000398	C00990	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 398	$23,075.88	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 398	$0.00	$23,075.88
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 398	$23,075.88	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 398	$0.00	$23,075.88
							46,151.76	46,151.76
21/mar./2025	PP 000511	P02561	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 511	$15,295.76	$0.00
				8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 511	$0.00	$15,295.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,295.76	15,295.76
21/mar./2025	PA 000399	C00991	Pago	8270-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 399	$15,295.76	$0.00
				8260-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 399	$0.00	$15,295.76
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 399	$15,295.76	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 399	$0.00	$15,295.76
							30,591.52	30,591.52
21/mar./2025	PP 000512	P02564	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 512	$1,287.14	$0.00
				8250-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 512	$0.00	$1,287.14
							1,287.14	1,287.14
21/mar./2025	PA 000400	C00992	Pago	8270-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 400	$1,287.14	$0.00
				8260-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 400	$0.00	$1,287.14
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 400	$1,287.14	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 400	$0.00	$1,287.14
							2,574.28	2,574.28
21/mar./2025	PP 000513	P02567	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 513	$33,060.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 513	$0.00	$33,060.00
							33,060.00	33,060.00
21/mar./2025	PA 000401	C00993	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 401	$33,060.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 401	$0.00	$33,060.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 401	$33,060.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 401	$0.00	$33,060.00
							66,120.00	66,120.00
21/mar./2025	PP 000514	P02570	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 514	$1,160.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	PP 000514	P02570	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 514	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
21/mar./2025	PA 000402	C00994	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 402	$1,160.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 402	$0.00	$1,160.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 402	$1,160.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 402	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
21/mar./2025	PP 000515	P02573	Programacion de Pago	8260-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 515	$3,248.00	$0.00
				8250-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 515	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
21/mar./2025	PA 000403	C00995	Pago	8270-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 403	$3,248.00	$0.00
				8260-111-101001-220-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 403	$0.00	$3,248.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 403	$3,248.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 403	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
21/mar./2025	PP 000516	P02576	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 516	$55.68	$0.00
				8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 516	$0.00	$55.68
							55.68	55.68
21/mar./2025	PA 000404	C00996	Pago	8270-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 404	$55.68	$0.00
				8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 404	$0.00	$55.68
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 404	$55.68	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 404	$0.00	$55.68
							111.36	111.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GC 000310	P02577	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$19,989.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$19,989.00
							19,989.00	19,989.00
21/mar./2025	GD 000292	P02578	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 292	$19,989.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 292	$0.00	$19,989.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 292	$19,989.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 292	$0.00	$19,989.00
							39,978.00	39,978.00
21/mar./2025	GE 000292	P02580	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 292	$19,989.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 292	$0.00	$19,989.00
							19,989.00	19,989.00
21/mar./2025	PP 000517	P02582	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 517	$1,332.84	$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 517	$0.00	$1,332.84
							1,332.84	1,332.84
21/mar./2025	GP 000292	C00997	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 292	$19,989.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 292	$0.00	$19,989.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 292	$0.00	$1,583.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 292	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 292	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 292	$0.00	$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 292	$0.00	$2,737.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 292	$0.00	$2,350.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 292	$0.00	$3,027.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 292	$19,989.00	$0.00
							39,978.00	39,978.00
21/mar./2025	PA 000405	C00998	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 405	$1,332.84	$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 405	$0.00	$1,332.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	PA 000405	C00998	Pago	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 405	$1,332.84	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 405	$0.00	$1,332.84
							2,665.68	2,665.68
21/mar./2025	PP 000518	P02585	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 518	$30,624.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 518	$0.00	$30,624.00
							30,624.00	30,624.00
21/mar./2025	PA 000406	C00999	Pago	8270-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 406	$30,624.00	$0.00
				8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 406	$0.00	$30,624.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 406	$30,624.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 406	$0.00	$30,624.00
							61,248.00	61,248.00
21/mar./2025	GC 000311	P02586	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
21/mar./2025	GD 000293	P02587	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 293	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 293	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 293	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 293	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
21/mar./2025	GE 000293	P02588	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 293	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 293	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
21/mar./2025	GP 000293	C01000	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 293	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 293	$0.00	$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 293	$0.00	$2,801.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GP 000293	C01000	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 293	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
21/mar./2025	PP 000519	P02591	Programacion de Pago	8260-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 519	$10,324.00	$0.00
				8250-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 519	$0.00	$10,324.00
							10,324.00	10,324.00
21/mar./2025	GC 000312	P02592	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$334,165.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$26,358.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$334,165.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$26,358.00
							360,523.00	360,523.00
21/mar./2025	PA 000407	C01001	Pago	8270-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 407	$10,324.00	$0.00
				8260-111-203038-O10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 407	$0.00	$10,324.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 407	$10,324.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 407	$0.00	$10,324.00
							20,648.00	20,648.00
21/mar./2025	GD 000294	P02593	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 294	$334,165.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 294	$26,358.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 294	$0.00	$334,165.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 294	$0.00	$26,358.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GD 000294	P02593	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 294	$334,165.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 294	$26,358.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 294	$0.00	$334,165.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 294	$0.00	$26,358.00
							721,046.00	721,046.00
21/mar./2025	GE 000294	P02594	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 294	$334,165.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 294	$26,358.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$334,165.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$26,358.00
							360,523.00	360,523.00
21/mar./2025	GP 000294	C01002	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 294	$334,165.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 294	$26,358.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 294	$0.00	$334,165.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 294	$0.00	$26,358.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 294	$0.00	$250,186.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 294	$0.00	$45,212.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 294	$0.00	$2,443.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 294	$0.00	$50,606.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 294	$0.00	$2,291.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$9,785.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 294	$334,165.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 294	$26,358.00	$0.00
							721,046.00	721,046.00
21/mar./2025	PP 000520	P02597	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 520	$23,845.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 520	$0.00	$23,845.00
							23,845.00	23,845.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	PA 000408	C01003	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 408	$23,845.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 408	$0.00	$23,845.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 408	$23,845.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 408	$0.00	$23,845.00
							47,690.00	47,690.00
21/mar./2025	GC 000313	P02598	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$150,712.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$63,325.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$29,475.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$150,712.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$63,325.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$29,475.00
							243,512.00	243,512.00
21/mar./2025	GD 000295	P02599	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 295	$150,712.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 295	$63,325.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 295	$29,475.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 295	$0.00	$150,712.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 295	$0.00	$63,325.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 295	$0.00	$29,475.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 295	$150,712.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 295	$63,325.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 295	$29,475.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 295	$0.00	$150,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 295	$0.00	$63,325.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 295	$0.00	$29,475.00
							487,024.00	487,024.00
21/mar./2025	GE 000295	P02600	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 295	$150,712.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 295	$63,325.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GE 000295	P02600	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 295	$29,475.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$150,712.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$63,325.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$29,475.00
							243,512.00	243,512.00
21/mar./2025	GP 000295	C01004	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 295	$150,712.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 295	$63,325.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 295	$29,475.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$150,712.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$63,325.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$29,475.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 295	$0.00	$115,098.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 295	$0.00	$64,289.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 295	$0.00	$26,114.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 295	$0.00	$22,820.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 295	$0.00	$7,067.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDA PUBLICA	$0.00	$8,123.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 295	$150,712.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 295	$63,325.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 295	$29,475.00	$0.00
							487,024.00	487,024.00
21/mar./2025	GC 000314	P02601	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$38,511.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,197.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,377.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$38,511.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,197.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,377.00
							59,085.00	59,085.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GD 000296	P02602	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 296	$38,511.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 296	$13,197.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 296	$7,377.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 296	$0.00	$38,511.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 296	$0.00	$13,197.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 296	$0.00	$7,377.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 296	$38,511.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 296	$13,197.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 296	$7,377.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 296	$0.00	$38,511.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 296	$0.00	$13,197.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 296	$0.00	$7,377.00
							118,170.00	118,170.00
21/mar./2025	GE 000296	P02603	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 296	$38,511.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 296	$13,197.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 296	$7,377.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 296	$0.00	$38,511.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 296	$0.00	$13,197.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 296	$0.00	$7,377.00
							59,085.00	59,085.00
21/mar./2025	GP 000296	C01005	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 296	$38,511.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 296	$13,197.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 296	$7,377.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 296	$0.00	$38,511.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 296	$0.00	$13,197.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 296	$0.00	$7,377.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$1,876.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GP 000296	C01005	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$3,725.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$4,189.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$3,680.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$2,478.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$2,478.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$2,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$4,706.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$3,134.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$1,764.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$2,134.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$2,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$3,150.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 296	$0.00	$2,852.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 296	$0.00	$5,075.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 296	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 296	$0.00	$5,834.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 296	$0.00	$299.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,791.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 296	$38,511.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 296	$13,197.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 296	$7,377.00	$0.00
							118,170.00	118,170.00
21/mar./2025	GC 000315	P02604	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$367,243.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$101,205.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,811.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$367,243.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$101,205.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,811.00
							473,259.00	473,259.00
21/mar./2025	GD 000297	P02605	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 297	$367,243.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 297	$101,205.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GD 000297	P02605	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 297	$4,811.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$367,243.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$101,205.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 297	$0.00	$4,811.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 297	$367,243.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 297	$101,205.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 297	$4,811.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 297	$0.00	$367,243.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 297	$0.00	$101,205.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 297	$0.00	$4,811.00
							946,518.00	946,518.00
21/mar./2025	GE 000297	P02606	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 297	$367,243.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 297	$101,205.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 297	$4,811.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 297	$0.00	$367,243.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 297	$0.00	$101,205.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 297	$0.00	$4,811.00
							473,259.00	473,259.00
21/mar./2025	GP 000297	C01006	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 297	$367,243.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 297	$101,205.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 297	$4,811.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 297	$0.00	$367,243.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 297	$0.00	$101,205.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 297	$0.00	$4,811.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 297	$0.00	$25,423.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 297	$0.00	$93,192.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 297	$0.00	$237,002.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 297	$0.00	$48,209.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 297	$0.00	$401.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GP 000297	C01006	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 297	$0.00	$55,631.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 297	$0.00	$3,331.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 297	$0.00	$549.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 297	$0.00	$1,896.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,625.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 297	$367,243.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 297	$101,205.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 297	$4,811.00	$0.00
							946,518.00	946,518.00
21/mar./2025	GC 000316	P02607	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,664.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,403.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,664.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,403.00
							41,067.00	41,067.00
21/mar./2025	GD 000298	P02608	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 298	$20,664.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 298	$20,403.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 298	$0.00	$20,664.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 298	$0.00	$20,403.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 298	$20,664.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 298	$20,403.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 298	$0.00	$20,664.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 298	$0.00	$20,403.00
							82,134.00	82,134.00
21/mar./2025	GE 000298	P02609	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 298	$20,664.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 298	$20,403.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 298	$0.00	$20,664.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 298	$0.00	$20,403.00
							41,067.00	41,067.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GP 000298	C01007	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 298	$20,664.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 298	$20,403.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 298	$0.00	$20,664.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 298	$0.00	$20,403.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 298	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 298	$0.00	$14,054.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 298	$0.00	$19,797.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 298	$0.00	$1,760.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 298	$0.00	$3,131.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 298	$0.00	$185.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 298	$0.00	$143.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$341.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 298	$20,664.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 298	$20,403.00	$0.00
							82,134.00	82,134.00
21/mar./2025	PP 000521	P02612	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 521	$10,868.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 521	$0.00	$10,868.00
							10,868.00	10,868.00
21/mar./2025	PA 000409	C01008	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 409	$10,868.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 409	$0.00	$10,868.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 409	$10,868.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 409	$0.00	$10,868.00
							21,736.00	21,736.00
21/mar./2025	GC 000317	P02613	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$270,845.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$72,519.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$60,000.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$270,845.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$72,519.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GC 000317	P02613	Gasto Comprometido	8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$60,000.00
							403,364.00	403,364.00
21/mar./2025	GD 000299	P02616	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 299	$270,845.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 299	$72,519.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 299	$60,000.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$270,845.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$72,519.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$60,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 299	$270,845.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 299	$72,519.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 299	$60,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 299	$0.00	$270,845.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 299	$0.00	$72,519.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 299	$0.00	$60,000.00
							806,728.00	806,728.00
21/mar./2025	PP 000522	P02617	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 522	$6,100.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 522	$0.00	$6,100.00
							6,100.00	6,100.00
21/mar./2025	GE 000299	P02618	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 299	$270,845.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 299	$72,519.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 299	$60,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 299	$0.00	$270,845.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 299	$0.00	$72,519.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 299	$0.00	$60,000.00
							403,364.00	403,364.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	PA 000410	C01009	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 410	$6,100.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 410	$0.00	$6,100.00
				2112-1-001722	ALBERTO JORGE PIÑA GARAY	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 410	$6,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBERTO JORGE PIÑA GARAY, Folio Pago: 410	$0.00	$6,100.00
							12,200.00	12,200.00
21/mar./2025	GP 000299	C01010	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 299	$270,845.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 299	$72,519.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 299	$60,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 299	$0.00	$270,845.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 299	$0.00	$72,519.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 299	$0.00	$60,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 299	$0.00	$9,022.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 299	$0.00	$87,964.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 299	$0.00	$238,455.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 299	$0.00	$16,170.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 299	$0.00	$1,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 299	$0.00	$40,269.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 299	$0.00	$2,592.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 299	$0.00	$858.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 299	$0.00	$1,672.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 299	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,791.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 299	$270,845.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 299	$72,519.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 299	$60,000.00	$0.00
							806,728.00	806,728.00
21/mar./2025	PP 000523	P02621	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 523	$11,579.12	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 523	$0.00	$11,579.12
							11,579.12	11,579.12
21/mar./2025	PA 000411	C01011	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 411	$11,579.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	PA 000411	C01011	Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 411	$0.00	$11,579.12
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 411	$11,579.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 411	$0.00	$11,579.12
							23,158.24	23,158.24
21/mar./2025	PP 000524	P02624	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 524	$1,500.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 524	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
21/mar./2025	PA 000412	C01012	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 412	$1,500.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 412	$0.00	$1,500.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 412	$1,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 412	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
21/mar./2025	GC 000318	P02630	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$24,350.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$48,893.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,960.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$29,310.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,712.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,872.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,904.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$593.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,214.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,400.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,512.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,100.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$168.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$125.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GC 000318	P02630	Gasto Comprometido	8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,960.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$29,310.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,872.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,904.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$593.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,214.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,400.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,512.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,100.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$168.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$125.00
							180,332.00	180,332.00
21/mar./2025	GD 000300	P02631	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 300	$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 300	$24,350.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 300	$48,893.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 300	$9,960.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 300	$29,310.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 300	$11,712.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 300	$12,872.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 300	$3,904.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 300	$593.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 300	$2,214.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 300	$10,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GD 000300	P02631	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 300	$2,512.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 300	$2,100.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 300	$168.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 300	$125.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$24,350.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$48,893.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$9,960.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$29,310.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$12,872.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$3,904.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$593.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$2,214.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$10,400.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$2,512.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$2,100.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$168.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$125.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 300	$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 300	$24,350.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 300	$48,893.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 300	$9,960.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 300	$29,310.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 300	$11,712.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 300	$12,872.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 300	$3,904.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 300	$2,214.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 300	$10,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 300	$2,512.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 300	$2,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GD 000300	P02631	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 300	$168.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 300	$125.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 300	$593.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 300	$0.00	$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 300	$0.00	$24,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 300	$0.00	$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 300	$0.00	$9,960.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 300	$0.00	$168.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 300	$0.00	$125.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 300	$0.00	$593.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 300	$0.00	$29,310.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 300	$0.00	$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 300	$0.00	$12,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 300	$0.00	$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 300	$0.00	$2,214.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 300	$0.00	$10,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 300	$0.00	$2,512.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 300	$0.00	$2,100.00
							360,664.00	360,664.00
21/mar./2025	GE 000300	P02634	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 300	$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 300	$24,350.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 300	$48,893.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 300	$9,960.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 300	$29,310.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 300	$11,712.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 300	$12,872.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 300	$3,904.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 300	$593.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 300	$2,214.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GE 000300	P02634	Gasto Ejercido	8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 300	$10,400.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 300	$2,512.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 300	$2,100.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 300	$168.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 300	$125.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$24,350.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$48,893.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$9,960.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$29,310.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$12,872.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$3,904.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$593.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$2,214.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$10,400.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$2,512.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$2,100.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$168.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 300	$0.00	$125.00
							180,332.00	180,332.00
21/mar./2025	GP 000300	C01023	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 300	$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 300	$24,350.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 300	$48,893.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 300	$9,960.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 300	$29,310.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 300	$11,712.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GP 000300	C01023	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 300	$12,872.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 300	$3,904.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 300	$593.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 300	$2,214.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 300	$10,400.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 300	$2,512.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 300	$2,100.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 300	$168.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 300	$125.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$9,960.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$29,310.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$12,872.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$3,904.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$593.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$2,214.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$10,400.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$2,512.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$2,100.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$168.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 300	$0.00	$125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 300	$0.00	$4,386.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 300	$0.00	$8,573.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 300	$0.00	$11,074.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 300	$0.00	$13,266.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 300	$0.00	$13,799.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 300	$0.00	$16,746.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 300	$0.00	$19,409.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GP 000300	C01023	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 300	$0.00	$24,468.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 300	$0.00	$39,280.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 300	$0.00	$10,241.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 300	$0.00	$15,812.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 300	$0.00	$1,052.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 300	$0.00	$835.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 300	$0.00	$418.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$973.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 300	$104,422.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 300	$293.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 300	$593.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 300	$57,798.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 300	$17,226.00	$0.00
							360,664.00	360,664.00
21/mar./2025	GC 000319	P02635	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,389.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,000.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,389.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,000.00
							67,251.00	67,251.00
21/mar./2025	GD 000301	P02636	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 301	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 301	$6,389.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 301	$6,000.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 301	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 301	$0.00	$6,389.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 301	$0.00	$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 301	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 301	$6,389.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 301	$6,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GD 000301	P02636	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 301	$0.00	$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 301	$0.00	$6,389.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 301	$0.00	$6,000.00
							134,502.00	134,502.00
21/mar./2025	GE 000301	P02637	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 301	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 301	$6,389.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 301	$6,000.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 301	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 301	$0.00	$6,389.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 301	$0.00	$6,000.00
							67,251.00	67,251.00
21/mar./2025	GP 000301	C01025	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 301	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 301	$6,389.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 301	$6,000.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 301	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 301	$0.00	$6,389.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 301	$0.00	$6,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 301	$0.00	$5,665.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 301	$0.00	$44,012.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 301	$0.00	$7,198.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 301	$0.00	$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 301	$0.00	$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 301	$0.00	$1,228.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$293.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 301	$54,862.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 301	$6,389.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 301	$6,000.00	$0.00
							134,502.00	134,502.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GC 000320	P02638	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,635.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,159.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$353.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,635.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,159.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$353.00
							50,147.00	50,147.00
21/mar./2025	GD 000302	P02639	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 302	$37,635.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 302	$12,159.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 302	$353.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 302	$0.00	$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 302	$0.00	$12,159.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 302	$0.00	$353.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 302	$37,635.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 302	$12,159.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 302	$353.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 302	$0.00	$37,635.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 302	$0.00	$353.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 302	$0.00	$12,159.00
							100,294.00	100,294.00
21/mar./2025	GE 000302	P02640	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 302	$37,635.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 302	$12,159.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 302	$353.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 302	$0.00	$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 302	$0.00	$12,159.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 302	$0.00	$353.00
							50,147.00	50,147.00
21/mar./2025	GP 000302	C01027	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 302	$37,635.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GP 000302	C01027	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 302	$12,159.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 302	$353.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 302	$0.00	$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 302	$0.00	$12,159.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 302	$0.00	$353.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 302	$0.00	$1,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 302	$0.00	$4,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 302	$0.00	$7,532.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 302	$0.00	$12,493.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 302	$0.00	$13,768.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 302	$0.00	$4,614.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 302	$0.00	$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$357.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 302	$37,635.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 302	$353.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 302	$12,159.00	$0.00
							100,294.00	100,294.00
21/mar./2025	GC 000321	P02641	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,952.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$376.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$459.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,952.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$376.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GC 000321	P02641	Gasto Comprometido	8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$459.00
							61,878.00	61,878.00
21/mar./2025	GD 000303	P02642	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 303	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 303	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 303	$1,952.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 303	$376.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 303	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 303	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 303	$11,622.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 303	$459.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$1,952.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$376.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$11,622.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 303	$0.00	$459.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 303	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 303	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 303	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 303	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 303	$1,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 303	$3,216.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 303	$459.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 303	$376.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 303	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 303	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 303	$0.00	$18,001.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GD 000303	P02642	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 303	$0.00	$11,622.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 303	$0.00	$376.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 303	$0.00	$1,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 303	$0.00	$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 303	$0.00	$459.00
							123,756.00	123,756.00
21/mar./2025	GE 000303	P02643	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 303	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 303	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 303	$1,952.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 303	$376.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 303	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 303	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 303	$11,622.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 303	$459.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$1,952.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$376.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$11,622.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 303	$0.00	$459.00
							61,878.00	61,878.00
21/mar./2025	GP 000303	C01029	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 303	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 303	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 303	$1,952.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 303	$376.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	GP 000303	C01029	Gasto Pagado	8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 303	$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 303	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 303	$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 303	$459.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 303	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 303	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 303	$0.00	$1,952.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 303	$0.00	$376.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 303	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 303	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 303	$0.00	$11,622.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 303	$0.00	$459.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 303	$0.00	$4,185.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 303	$0.00	$5,226.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 303	$0.00	$38,309.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 303	$0.00	$4,742.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 303	$0.00	$337.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 303	$0.00	$8,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 303	$0.00	$498.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	DRENAJEROS	$0.00	$120.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 303	$55,875.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 303	$376.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 303	$5,168.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 303	$459.00	$0.00
							123,756.00	123,756.00
21/mar./2025	PP 000526	P02646	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 526	$248.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 526	$0.00	$248.00
							248.00	248.00
21/mar./2025	PA 000414	C01030	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 414	$248.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 414	$0.00	$248.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 414	$248.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	PA 000414	C01030	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 414	$0.00	$248.00
							496.00	496.00
21/mar./2025	PP 000527	P02649	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 527	$1,015.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 527	$0.00	$1,015.00
							1,015.00	1,015.00
21/mar./2025	PA 000415	C01031	Pago	8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 415	$1,015.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 415	$0.00	$1,015.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 415	$1,015.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 415	$0.00	$1,015.00
							2,030.00	2,030.00
21/mar./2025	PP 000529	P02655	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 529	$104.40	$0.00
				8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 529	$0.00	$104.40
							104.40	104.40
21/mar./2025	PA 000417	C01033	Pago	8270-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 417	$104.40	$0.00
				8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 417	$0.00	$104.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 417	$104.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 417	$0.00	$104.40
							208.80	208.80
21/mar./2025	PP 000530	P02658	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 530	$3,786.24	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 530	$0.00	$3,786.24
							3,786.24	3,786.24
21/mar./2025	PA 000418	C01034	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 418	$3,786.24	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	PA 000418	C01034	Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 418	$0.00	$3,786.24
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 418	$3,786.24	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 418	$0.00	$3,786.24
							7,572.48	7,572.48
21/mar./2025	PP 000531	P02659	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 531	$33,732.80	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 531	$0.00	$33,732.80
							33,732.80	33,732.80
21/mar./2025	PA 000419	C01035	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALBA ZOE ESCOBEDO REYNA, Folio Pago: 419	$33,732.80	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALBA ZOE ESCOBEDO REYNA, Folio Pago: 419	$0.00	$33,732.80
				2112-1-001717	ALBA ZOE ESCOBEDO REYNA	GP ALBA ZOE ESCOBEDO REYNA, Folio Pago: 419	$33,732.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ALBA ZOE ESCOBEDO REYNA, Folio Pago: 419	$0.00	$33,732.80
							67,465.60	67,465.60
21/mar./2025	PP 000532	P02662	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 532	$69.60	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 532	$0.00	$69.60
							69.60	69.60
21/mar./2025	PA 000420	C01036	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 420	$69.60	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 420	$0.00	$69.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 420	$69.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 420	$0.00	$69.60
							139.20	139.20
21/mar./2025	PP 000533	P02665	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 533	$3,263.14	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 533	$0.00	$3,263.14
							3,263.14	3,263.14
21/mar./2025	PA 000421	C01037	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP RAFAEL LOPEZ BIMBELA, Folio Pago: 421	$3,263.14	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP RAFAEL LOPEZ BIMBELA, Folio Pago: 421	$0.00	$3,263.14
				2112-1-001735	RAFAEL LOPEZ BIMBELA	GP RAFAEL LOPEZ BIMBELA, Folio Pago: 421	$3,263.14	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RAFAEL LOPEZ BIMBELA, Folio Pago: 421	$0.00	$2,681.80
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP RAFAEL LOPEZ BIMBELA, Folio Pago: 421	$0.00	$300.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	PA 000421	C01037	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP RAFAEL LOPEZ BIMBELA, Folio Pago: 421	$0.00	$281.31
							6,526.28	6,526.28
21/mar./2025	000000	I00160		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,811.86	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,696.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$118,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,407.34	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,243.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,490.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,079.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,079.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,076.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$40,730.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,329.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,356.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69,521.45
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$713.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,887.65
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,103.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,336.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,381.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,534.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,357.68
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.04
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,240.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,730.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,820.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,369.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,563.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$475.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,155.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,244.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	000000	I00160		4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,730.04
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,888.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,886.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,219.12
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,912.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.95
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,396.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,927.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,556.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,737.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$917.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,377.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,874.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,250.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,240.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$69,521.45	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$29,563.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$9,240.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,927.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,556.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	000000	I00160		8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,874.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,170.95	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,912.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.65	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$9,886.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$6,336.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,381.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,240.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,534.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,155.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,103.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,114.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,396.50	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,244.54	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$12,219.12	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,888.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,369.20	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$9,730.04	$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$40,730.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,820.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	000000	I00160		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,521.45
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,563.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,240.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,927.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.95
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,912.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.65
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,886.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,381.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,240.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,155.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,103.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,114.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	000000	I00160		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.50
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.54
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,219.12
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,888.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,369.20
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,730.04
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,730.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,927.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,874.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,170.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,556.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,381.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,887.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,886.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,396.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	000000	I00160		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,534.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,244.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,219.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,103.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,888.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$9,730.04	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$40,730.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$29,563.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$69,521.45	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,820.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,369.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,381.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	000000	I00160		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,886.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,219.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,103.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,888.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,730.04
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,730.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,563.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,521.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,820.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,369.20
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$69,521.45	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$29,563.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$9,240.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,927.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,556.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,737.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	000000	I00160		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,874.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,170.95	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,912.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,887.65	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$9,886.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$6,336.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,381.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,240.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,534.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,155.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,103.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,114.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,396.50	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,244.54	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$12,219.12	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,888.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,369.20	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$9,730.04	$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$40,730.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,820.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	000000	I00160		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,521.45
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,563.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,240.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,927.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.95
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,912.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,887.65
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,886.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,381.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,240.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,155.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,103.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	000000	I00160		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,396.50
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.54
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,219.12
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,888.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,369.20
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,730.04
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,730.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,820.00
							1,295,423.84	1,295,423.84
21/mar./2025	000000	I00161		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,815.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$19,288.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,723.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,991.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,462.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$556.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,295.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,554.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$5,653.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,801.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,867.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,125.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,381.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,420.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,865.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,470.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,101.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,909.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$41,867.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,381.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$10,865.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,470.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	000000	I00161		8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,101.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$12,909.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,867.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,381.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,865.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,470.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,101.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,909.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,865.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$41,867.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,381.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,470.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,101.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,909.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,865.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,867.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,381.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,470.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,101.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,909.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$41,867.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,381.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$10,865.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,470.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,101.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$12,909.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,867.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,381.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,865.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	000000	I00161		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,470.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,101.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,909.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,653.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,801.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,653.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,801.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,653.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,801.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,653.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,801.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,454.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,454.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,653.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,801.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,653.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,801.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,653.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,801.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,454.00	$0.00
							466,822.00	466,822.00
21/mar./2025	GC 000324	P02711	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$91,694.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$91,694.00
							91,694.00	91,694.00
21/mar./2025	GD 000306	P02712	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 306	$91,694.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 306	$0.00	$91,694.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 306	$91,694.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 306	$0.00	$91,694.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							183,388.00	183,388.00
21/mar./2025	GE 000306	P02713	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 306	$91,694.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 306	$0.00	$91,694.00
							91,694.00	91,694.00
21/mar./2025	GP 000306	C01054	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 306	$91,694.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 306	$0.00	$91,694.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 306	$91,694.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 306	$0.00	$91,694.00
							183,388.00	183,388.00
21/mar./2025	000000	C01055		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
21/mar./2025	OC 000572	P02778	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$90,234.73	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$25,784.83	$0.00
				8220-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$90,234.73
				8220-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$25,784.83
							116,019.56	116,019.56
21/mar./2025	CO 000591	P02779	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 8031, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$25,784.83	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 8031, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$90,234.73	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 8031, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$25,784.83
				8240-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 8031, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$90,234.73
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 591 Factura: 8031, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$90,234.73	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 591 Factura: 8031, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$25,784.83	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 591 Factura: 8031, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$116,019.56
							232,039.12	232,039.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	OC 000581	P02805	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$7,540.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
21/mar./2025	CO 000600	P02806	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 4BBR, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,540.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 4BBR, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,540.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 600 Factura: 4BBR, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,540.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 600 Factura: 4BBR, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
21/mar./2025	PP 000588	P02869	Programacion de Pago	8260-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 615, Pago Programado: 588	$31,320.00	$0.00
				8250-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 615, Pago Programado: 588	$0.00	$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
21/mar./2025	PA 000476	C01116	Pago	8270-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 476	$31,320.00	$0.00
				8260-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 476	$0.00	$31,320.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 476	$31,320.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 476	$0.00	$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
21/mar./2025	PP 000594	P02899	Programacion de Pago	8260-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 621, Pago Programado: 594	$9,396.00	$0.00
				8250-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 621, Pago Programado: 594	$0.00	$9,396.00
							9,396.00	9,396.00
21/mar./2025	PA 000482	C01127	Pago	8270-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 482	$9,396.00	$0.00
				8260-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 482	$0.00	$9,396.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 482	$9,396.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 482	$0.00	$9,396.00
							18,792.00	18,792.00
21/mar./2025	000000	I00164		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENCIO METROPOL PERIODO 01 AL 15 MARZO	$40,808.62	$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	CONVENCIO METROPOL PERIODO 01 AL 15 MARZO	$0.00	$40,808.62
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$40,808.62	$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,808.62
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$40,808.62	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	000000	I00164		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,808.62
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$40,808.62	$0.00
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,808.62
							163,234.48	163,234.48
21/mar./2025	OC 000715	P03354	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$94,911.20	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$94,911.20
							94,911.20	94,911.20
21/mar./2025	CO 000741	P03355	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: E63F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$94,911.20	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: E63F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$94,911.20
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 741 Factura: E63F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$94,911.20	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 741 Factura: E63F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$94,911.20
							189,822.40	189,822.40
21/mar./2025	PA 000476	C01361	Cancelación Pago	8270-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 476	-$31,320.00	$0.00
				8260-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 476	$0.00	-$31,320.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 476	-$31,320.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 476	$0.00	-$31,320.00
							-62,640.00	-62,640.00
21/mar./2025	PP 000588	P03424	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 615, Pago Programado: 588	-$31,320.00	$0.00
				8250-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 615, Pago Programado: 588	$0.00	-$31,320.00
							-31,320.00	-31,320.00
21/mar./2025	PP 000673	P03427	Programacion de Pago	8260-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 773, Pago Programado: 673	$31,320.00	$0.00
				8250-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 773, Pago Programado: 673	$0.00	$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
21/mar./2025	PA 000561	C01362	Pago	8270-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 561	$31,320.00	$0.00
				8260-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 561	$0.00	$31,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	PA 000561	C01362	Pago	2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 561	$31,320.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 561	$0.00	$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
21/mar./2025	PA 000482	C01363	Cancelación Pago	8270-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 482	-$9,396.00	$0.00
				8260-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 482	$0.00	-$9,396.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 482	-$9,396.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 482	$0.00	-$9,396.00
							-18,792.00	-18,792.00
21/mar./2025	PP 000594	P03428	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 621, Pago Programado: 594	-$9,396.00	$0.00
				8250-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 621, Pago Programado: 594	$0.00	-$9,396.00
							-9,396.00	-9,396.00
21/mar./2025	PP 000674	P03431	Programacion de Pago	8260-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 774, Pago Programado: 674	$9,396.00	$0.00
				8250-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 774, Pago Programado: 674	$0.00	$9,396.00
							9,396.00	9,396.00
21/mar./2025	PA 000562	C01364	Pago	8270-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 562	$9,396.00	$0.00
				8260-512-503001-610-	MOBILIARIO G. Capital	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 562	$0.00	$9,396.00
				2112-2-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 562	$9,396.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 562	$0.00	$9,396.00
							18,792.00	18,792.00
21/mar./2025	OC 000752	P03457	Orden de Compra	8240-562-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$110,200.00	$0.00
				8240-562-101001-120-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 Equipo de Administracion	$200,000.00	$0.00
				8220-562-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$110,200.00
				8220-562-101001-120-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 Equipo de Administracion	$0.00	$200,000.00
							310,200.00	310,200.00
21/mar./2025	CO 000785	P03458	Compra	8250-562-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: 0FAA, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$110,200.00	$0.00
				8250-562-101001-120-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 785 Factura: 0FAA, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$200,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2025	CO 000785	P03458	Compra	8240-562-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: 0FAA, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$110,200.00
				8240-562-101001-120-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 785 Factura: 0FAA, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$200,000.00
				1241-1-5112	Equipo de Administracion	GD Compra : 785 Factura: 0FAA, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$200,000.00	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 785 Factura: 0FAA, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$110,200.00	$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 785 Factura: 0FAA, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$110,200.00
				2112-2-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 785 Factura: 0FAA, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$200,000.00
							620,400.00	620,400.00
21/mar./2025	OC 000767	P03508	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$8,810.03	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$8,810.03
							8,810.03	8,810.03
21/mar./2025	CO 000800	P03509	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: B68A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$8,810.03	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: B68A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$8,810.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 800 Factura: B68A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$8,810.03	$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 800 Factura: B68A, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	$0.00	$8,810.03
							17,620.06	17,620.06
22/mar./2025	OC 000653	P03154	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$37,647.80	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$37,647.80
							37,647.80	37,647.80
22/mar./2025	CO 000677	P03155	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: 2207, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$37,647.80	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: 2207, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$37,647.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 677 Factura: 2207, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$37,647.80	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 677 Factura: 2207, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$37,647.80
							75,295.60	75,295.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2025	OC 000696	P03316	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$8,437.98	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$8,437.98
							8,437.98	8,437.98
22/mar./2025	CO 000722	P03317	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 89FC, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$8,437.98	$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 89FC, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$8,437.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 722 Factura: 89FC, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$8,437.98	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 722 Factura: 89FC, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$8,437.98
							16,875.96	16,875.96
22/mar./2025	OC 000699	P03322	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000539 CAMARA PARA LLANTA	$1,668.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000539 CAMARA PARA LLANTA	$0.00	$1,668.00
							1,668.00	1,668.00
22/mar./2025	CO 000725	P03323	Compra	8250-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: 64BC, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$1,668.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: 64BC, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$1,668.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 725 Factura: 64BC, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$1,668.00	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 725 Factura: 64BC, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$1,668.00
							3,336.00	3,336.00
23/mar./2025	000000	I00162		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,940.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,800.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$12,800.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,800.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$12,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2025	000000	I00162		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$12,800.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,800.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
							55,760.00	55,760.00
24/mar./2025	PP 000534	P02668	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 534	$4,569.12	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 534	$0.00	$4,569.12
							4,569.12	4,569.12
24/mar./2025	PA 000422	C01038	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 422	$4,569.12	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 422	$0.00	$4,569.12
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 422	$4,569.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 422	$0.00	$4,569.12
							9,138.24	9,138.24
24/mar./2025	PP 000535	P02671	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 535	$38,659.81	$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 535	$0.00	$38,659.81
							38,659.81	38,659.81
24/mar./2025	PA 000423	C01039	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 423	$38,659.81	$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 423	$0.00	$38,659.81
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 423	$38,659.81	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 423	$0.00	$38,659.81
							77,319.62	77,319.62
24/mar./2025	PP 000536	P02674	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 536	$3,364.00	$0.00
				8250-111-101001-218-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 536	$0.00	$3,364.00
							3,364.00	3,364.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	PA 000424	C01040	Pago	8270-111-101001-218-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 424	$3,364.00	$0.00
				8260-111-101001-218-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 424	$0.00	$3,364.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 424	$3,364.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 424	$0.00	$3,364.00
							6,728.00	6,728.00
24/mar./2025	PP 000537	P02679	Programacion de Pago	8260-111-101001-325-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 537	$2,314.99	$0.00
				8250-111-101001-325-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 537	$0.00	$2,314.99
							2,314.99	2,314.99
24/mar./2025	PA 000425	C01042	Pago	8270-111-101001-325-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 425	$2,314.99	$0.00
				8260-111-101001-325-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 425	$0.00	$2,314.99
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 425	$2,314.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 425	$0.00	$2,314.99
							4,629.98	4,629.98
24/mar./2025	PP 000540	P02686	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 540	$23,970.10	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 540	$0.00	$23,970.10
							23,970.10	23,970.10
24/mar./2025	PA 000428	C01045	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 428	$23,970.10	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 428	$0.00	$23,970.10
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 428	$23,970.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 428	$0.00	$23,970.10
							47,940.20	47,940.20
24/mar./2025	PP 000542	P02692	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 542	$14,350.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 542	$8,400.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 542	$0.00	$14,350.00
				8250-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 542	$0.00	$8,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,750.00	22,750.00
24/mar./2025	PA 000430	C01047	Pago	8270-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 430	$14,350.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 430	$8,400.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 430	$0.00	$14,350.00
				8260-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 430	$0.00	$8,400.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 430	$22,750.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 430	$0.00	$22,750.00
							45,500.00	45,500.00
24/mar./2025	PP 000545	P02701	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 545	$536.63	$0.00
				8250-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 545	$0.00	$536.63
							536.63	536.63
24/mar./2025	PA 000433	C01050	Pago	8270-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 433	$536.63	$0.00
				8260-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 433	$0.00	$536.63
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 433	$536.63	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 433	$0.00	$536.63
							1,073.26	1,073.26
24/mar./2025	GC 000322	P02702	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$20,622.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$20,622.00
							20,622.00	20,622.00
24/mar./2025	GD 000304	P02703	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 304	$20,622.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 304	$0.00	$20,622.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 304	$20,622.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 304	$0.00	$20,622.00
							41,244.00	41,244.00
24/mar./2025	GE 000304	P02704	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 304	$20,622.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 304	$0.00	$20,622.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,622.00	20,622.00
24/mar./2025	GP 000304	C01051	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 304	$20,622.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 304	$0.00	$20,622.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 304	$20,622.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 304	$0.00	$20,622.00
							41,244.00	41,244.00
24/mar./2025	GC 000323	P02705	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$12,000.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
24/mar./2025	GD 000305	P02706	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 305	$12,000.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 305	$0.00	$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 305	$12,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 305	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
24/mar./2025	GE 000305	P02708	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 305	$12,000.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 305	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
24/mar./2025	GP 000305	C01052	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 305	$12,000.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 305	$0.00	$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 305	$12,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 305	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
24/mar./2025	PP 000546	P02710	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 546	$17,400.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 546	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
24/mar./2025	PA 000434	C01053	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 434	$17,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	PA 000434	C01053	Pago	8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 434	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 434	$17,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 434	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
24/mar./2025	OC 000562	P02714	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,729.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,729.00
							4,729.00	4,729.00
24/mar./2025	CO 000579	P02715	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,729.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,729.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 579 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,729.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 579 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,729.00
							9,458.00	9,458.00
24/mar./2025	PP 000547	P02716	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 547	$4,729.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 547	$0.00	$4,729.00
							4,729.00	4,729.00
24/mar./2025	PA 000435	C01056	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 435	$4,729.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 435	$0.00	$4,729.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 435	$4,729.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 435	$0.00	$4,729.00
							9,458.00	9,458.00
24/mar./2025	OC 000563	P02718	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$13,703.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$13,703.00
							13,703.00	13,703.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CO 000580	P02719	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,703.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,703.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 580 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,703.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 580 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,703.00
							27,406.00	27,406.00
24/mar./2025	PP 000549	P02720	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 549	$13,703.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 549	$0.00	$13,703.00
							13,703.00	13,703.00
24/mar./2025	PA 000436	C01057	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 436	$13,703.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 436	$0.00	$13,703.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 436	$13,703.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 436	$0.00	$13,703.00
							27,406.00	27,406.00
24/mar./2025	OC 000564	P02721	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$93.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$93.00
							93.00	93.00
24/mar./2025	CO 000581	P02722	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 581 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$93.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 581 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$93.00
							186.00	186.00
24/mar./2025	PP 000550	P02723	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 550	$93.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 550	$0.00	$93.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							93.00	93.00
24/mar./2025	PA 000437	C01058	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 437	$93.00	$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 437	$0.00	$93.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 437	$93.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 437	$0.00	$93.00
							186.00	186.00
24/mar./2025	OC 000565	P02724	Orden de Compra	8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,746.00	$0.00
				8220-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,746.00
							7,746.00	7,746.00
24/mar./2025	CO 000582	P02725	Compra	8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,746.00	$0.00
				8240-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,746.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 582 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,746.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 582 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,746.00
							15,492.00	15,492.00
24/mar./2025	PP 000551	P02726	Programacion de Pago	8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 551	$7,746.00	$0.00
				8250-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 551	$0.00	$7,746.00
							7,746.00	7,746.00
24/mar./2025	PA 000439	C01060	Pago	8270-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 439	$7,746.00	$0.00
				8260-111-101001-213-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 439	$0.00	$7,746.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 439	$7,746.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 439	$0.00	$7,746.00
							15,492.00	15,492.00
24/mar./2025	PP 000552	P02729	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 552	$3,828.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	PP 000552	P02729	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 552	$0.00	$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
24/mar./2025	PA 000440	C01061	Pago	8270-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 440	$3,828.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 440	$0.00	$3,828.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 440	$3,828.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 440	$0.00	$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
24/mar./2025	GC 000325	P02730	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,533.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,162.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$838.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$17,614.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$25,093.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,533.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,162.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$838.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$17,614.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$25,093.00
							50,240.00	50,240.00
24/mar./2025	GD 000307	P02731	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 307	$3,533.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 307	$3,162.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 307	$838.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 307	$17,614.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 307	$25,093.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 307	$0.00	$3,533.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 307	$0.00	$3,162.00
				8240-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 307	$0.00	$838.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 307	$0.00	$17,614.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 307	$0.00	$25,093.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 307	$3,533.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 307	$17,614.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	GD 000307	P02731	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 307	$3,162.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 307	$838.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 307	$25,093.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 307	$0.00	$838.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 307	$0.00	$3,162.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 307	$0.00	$3,533.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 307	$0.00	$25,093.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 307	$0.00	$17,614.00
							100,480.00	100,480.00
24/mar./2025	GE 000307	P02732	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 307	$3,533.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 307	$3,162.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 307	$838.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 307	$17,614.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 307	$25,093.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$3,533.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$3,162.00
				8250-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$838.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$17,614.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 307	$0.00	$25,093.00
							50,240.00	50,240.00
24/mar./2025	GP 000307	C01062	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 307	$3,533.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 307	$3,162.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 307	$838.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 307	$17,614.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 307	$25,093.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$3,533.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$3,162.00
				8260-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$838.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$17,614.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 307	$0.00	$25,093.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 307	$0.00	$47,349.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	GP 000307	C01062	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ARTURO AVILA VARGAS	$0.00	$2,891.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 307	$838.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 307	$3,162.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 307	$3,533.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 307	$25,093.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 307	$17,614.00	$0.00
							100,480.00	100,480.00
24/mar./2025	000000	C01063		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
24/mar./2025	PP 000553	P02739	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 553	$38,280.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 553	$0.00	$38,280.00
							38,280.00	38,280.00
24/mar./2025	PA 000441	C01064	Pago	8270-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 441	$38,280.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 441	$0.00	$38,280.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 441	$38,280.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 441	$0.00	$38,280.00
							76,560.00	76,560.00
24/mar./2025	PP 000554	P02742	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 554	$16,663.38	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 554	$0.00	$16,663.38
							16,663.38	16,663.38
24/mar./2025	PA 000442	C01065	Pago	8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 442	$16,663.38	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 442	$0.00	$16,663.38
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 442	$16,663.38	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 442	$0.00	$16,663.38
							33,326.76	33,326.76
24/mar./2025	GC 000326	P02743	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,681.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	GC 000326	P02743	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$5,377.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$24,128.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$41,799.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,681.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$5,377.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$24,128.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$41,799.00
							73,985.00	73,985.00
24/mar./2025	GD 000308	P02744	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 308	$2,681.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 308	$5,377.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 308	$24,128.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 308	$41,799.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 308	$0.00	$2,681.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 308	$0.00	$5,377.00
				8240-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 308	$0.00	$24,128.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 308	$0.00	$41,799.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 308	$2,681.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 308	$41,799.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 308	$5,377.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 308	$24,128.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 308	$0.00	$5,377.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 308	$0.00	$2,681.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 308	$0.00	$24,128.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 308	$0.00	$41,799.00
							147,970.00	147,970.00
24/mar./2025	GE 000308	P02745	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 308	$2,681.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 308	$5,377.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 308	$24,128.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 308	$41,799.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 308	$0.00	$2,681.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 308	$0.00	$5,377.00
				8250-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 308	$0.00	$24,128.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	GE 000308	P02745	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 308	$0.00	$41,799.00
							73,985.00	73,985.00
24/mar./2025	GP 000308	C01066	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 308	$2,681.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 308	$5,377.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 308	$24,128.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 308	$41,799.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$2,681.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$5,377.00
				8260-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$24,128.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$41,799.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 308	$0.00	$65,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	VERONICA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$8,985.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 308	$5,377.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 308	$2,681.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 308	$24,128.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 308	$41,799.00	$0.00
							147,970.00	147,970.00
24/mar./2025	GC 000327	P02746	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$27,299.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$27,299.00
							27,299.00	27,299.00
24/mar./2025	GD 000309	P02747	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 309	$27,299.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$27,299.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 309	$27,299.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 309	$0.00	$27,299.00
							54,598.00	54,598.00
24/mar./2025	GE 000309	P02748	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 309	$27,299.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 309	$0.00	$27,299.00
							27,299.00	27,299.00
24/mar./2025	GP 000309	C01067	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 309	$27,299.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	GP 000309	C01067	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 309	$0.00	$27,299.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 309	$0.00	$27,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$0.00	$299.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 309	$27,299.00	$0.00
							54,598.00	54,598.00
24/mar./2025	000000	C01068		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
24/mar./2025	PP 000557	P02758	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 557	$9,950.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 557	$8,100.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 557	$0.00	$9,950.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 557	$0.00	$8,100.00
							18,050.00	18,050.00
24/mar./2025	PA 000445	C01071	Pago	8270-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 445	$9,950.00	$0.00
				8270-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 445	$8,100.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 445	$0.00	$9,950.00
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 445	$0.00	$8,100.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 445	$18,050.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 445	$0.00	$18,050.00
							36,100.00	36,100.00
24/mar./2025	OC 000618	P02965	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
24/mar./2025	CO 000640	P02966	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: 6504, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: 6504, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$348.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 640 Factura: 6504, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$348.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CO 000640	P02966	Compra	2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 640 Factura: 6504, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
24/mar./2025	OC 000619	P02967	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$5,568.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
24/mar./2025	CO 000641	P02968	Compra	8250-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 6BFF, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$5,568.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 6BFF, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$5,568.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 641 Factura: 6BFF, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$5,568.00	$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 641 Factura: 6BFF, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
24/mar./2025	OC 000620	P02969	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$9,280.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
24/mar./2025	CO 000642	P02970	Compra	8250-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 9A2C, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$9,280.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 9A2C, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$9,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 642 Factura: 9A2C, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 642 Factura: 9A2C, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
24/mar./2025	OC 000621	P02973	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,983.60	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,983.60
							1,983.60	1,983.60
24/mar./2025	CO 000643	P02974	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 1C7D, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$1,983.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CO 000643	P02974	Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 1C7D, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$1,983.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 643 Factura: 1C7D, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$1,983.60	$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 643 Factura: 1C7D, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$1,983.60
							3,967.20	3,967.20
24/mar./2025	OC 000635	P03096	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
24/mar./2025	CO 000659	P03097	Compra	8250-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: 3040, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: 3040, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$5,800.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 659 Factura: 3040, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 659 Factura: 3040, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
24/mar./2025	OC 000636	P03099	Orden de Compra	8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$232,000.00	$0.00
				8220-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$232,000.00
							232,000.00	232,000.00
24/mar./2025	CO 000660	P03100	Compra	8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: 34BA, 1738 MACBLU, SA DE CV	$232,000.00	$0.00
				8240-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: 34BA, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$232,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 660 Factura: 34BA, 1738 MACBLU, SA DE CV	$232,000.00	$0.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GD Compra : 660 Factura: 34BA, 1738 MACBLU, SA DE CV	$0.00	$232,000.00
							464,000.00	464,000.00
24/mar./2025	OC 000638	P03105	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$17,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	OC 000638	P03105	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
24/mar./2025	CO 000662	P03106	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: C94B, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$17,400.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: C94B, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$17,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 662 Factura: C94B, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$17,400.00	$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 662 Factura: C94B, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
24/mar./2025	OC 000654	P03157	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$5,196.80	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$5,196.80
							5,196.80	5,196.80
24/mar./2025	CO 000678	P03158	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: AB97, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,196.80	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: AB97, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,196.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 678 Factura: AB97, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,196.80	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 678 Factura: AB97, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,196.80
							10,393.60	10,393.60
24/mar./2025	000000	I00165		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$130,785.49	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,566.32	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$77,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,847.14	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$89,850.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$738.67	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,626.72	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$59,915.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,860.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$753.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,810.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$949.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00165		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$6,516.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,559.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,762.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,443.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,394.20	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,712.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52,859.41
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$949.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$128,626.72
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,998.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,572.65
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,648.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,228.80
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,622.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$93.20
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$978.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$978.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,264.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,717.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,468.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,376.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,715.36
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,506.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,058.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,892.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,594.56
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,960.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,796.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00165		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,841.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,747.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,983.20
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,900.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,648.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,488.44
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,969.40
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,786.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,663.48
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,806.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,506.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,325.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,096.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,388.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$981.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,430.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,121.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,734.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,790.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,526.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,360.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00165		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,712.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$52,859.41	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$128,626.72	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,998.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,648.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,228.80	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,622.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$93.20	$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$14,717.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$24,468.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$15,376.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$7,892.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,594.56	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,796.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,841.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00165		8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$23,747.20	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$29,983.20	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,648.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,488.44	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,969.40	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$9,786.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,806.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$23,325.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,121.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,734.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,790.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$15,400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,859.41
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,626.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00165		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,998.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,648.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,228.80
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,622.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.20
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,717.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,468.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,376.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,892.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,594.56
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,796.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,841.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,747.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,983.20
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,648.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00165		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,488.44
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.40
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,786.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,806.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,325.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,734.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,790.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,648.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00165		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,622.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,717.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,468.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,747.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,892.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,796.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,841.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,488.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,786.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,121.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,325.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,790.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$128,626.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00165		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,228.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,969.40	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$93.20	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,506.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,998.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$29,983.20	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,734.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,712.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$52,859.41	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$15,594.56	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,648.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,717.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,747.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,796.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00165		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,841.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,488.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,790.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,626.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,228.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,998.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,983.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,734.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00165		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,859.41
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,594.56
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,712.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$52,859.41	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$128,626.72	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,998.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,572.65	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,648.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,228.80	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,622.00	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$93.20	$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,264.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$14,717.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$24,468.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$15,376.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,715.36	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$7,892.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,594.56	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00165		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,796.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,841.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$23,747.20	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$29,983.20	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,648.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,488.44	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,969.40	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$9,786.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,663.48	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,806.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$23,325.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,121.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,734.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,790.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$15,400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00165		8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,859.41
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,626.72
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,998.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.65
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,648.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,228.80
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,622.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.20
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,264.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,717.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,468.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,376.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.36
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,892.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,594.56
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,796.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,841.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00165		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,747.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,983.20
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,648.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,488.44
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.40
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,786.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,663.48
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,806.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,325.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,734.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,790.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
							1,979,030.00	1,979,030.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00166		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$8,796.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,351.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$44,604.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,961.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,419.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,765.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,162.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,355.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$106,115.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$16,659.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,804.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148,804.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,025.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,886.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,058.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,330.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,227.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,647.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,012.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$148,804.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,025.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$22,886.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$34,330.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,227.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,647.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$11,012.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,804.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,025.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,886.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,330.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,227.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,647.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,012.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00166		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$34,330.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$148,804.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,025.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$22,886.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,227.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,647.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,012.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,330.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,804.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,025.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,886.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,227.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,647.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,012.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$148,804.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,025.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$22,886.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$34,330.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,227.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,647.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$11,012.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,804.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,025.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,886.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,330.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,227.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,647.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,012.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,659.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,804.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,659.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	000000	I00166		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,804.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,659.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,804.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,659.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,804.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$21,463.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,463.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,659.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,804.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,659.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,804.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,659.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,804.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$21,463.00	$0.00
							1,071,279.00	1,071,279.00
24/mar./2025	OC 000671	P03239	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$33,698.19	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$33,698.19
							33,698.19	33,698.19
24/mar./2025	CO 000696	P03240	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 6FC3, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$33,698.19	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 6FC3, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$33,698.19
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 696 Factura: 6FC3, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$33,698.19	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 696 Factura: 6FC3, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$33,698.19
							67,396.38	67,396.38
24/mar./2025	OC 000704	P03332	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$14,378.20	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$14,378.20
							14,378.20	14,378.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CO 000730	P03333	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 5D8B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$14,378.20	$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 5D8B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$14,378.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 730 Factura: 5D8B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$14,378.20	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 730 Factura: 5D8B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$14,378.20
							28,756.40	28,756.40
24/mar./2025	OC 000707	P03338	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2162000001 ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	$711.08	$0.00
				8220-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2162000001 ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	$0.00	$711.08
							711.08	711.08
24/mar./2025	CO 000733	P03339	Compra	8250-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: 6568, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$711.08	$0.00
				8240-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: 6568, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$711.08
				5121-2162	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	GD Compra : 733 Factura: 6568, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$711.08	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 733 Factura: 6568, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$711.08
							1,422.16	1,422.16
24/mar./2025	OC 000708	P03340	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$6,026.20	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$6,026.20
							6,026.20	6,026.20
24/mar./2025	CO 000734	P03341	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 2E29, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$6,026.20	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 2E29, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$6,026.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 734 Factura: 2E29, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$6,026.20	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 734 Factura: 2E29, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$6,026.20
							12,052.40	12,052.40
24/mar./2025	OC 000713	P03350	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$2,818.80	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$2,818.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,818.80	2,818.80
24/mar./2025	CO 000739	P03351	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 3544, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,818.80	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 3544, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,818.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 739 Factura: 3544, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,818.80	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 739 Factura: 3544, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,818.80
							5,637.60	5,637.60
24/mar./2025	OC 000741	P03412	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000081 VASO	$7,313.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$236.64	$0.00
				8220-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000081 VASO	$0.00	$7,313.80
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$236.64
							7,550.44	7,550.44
24/mar./2025	CO 000769	P03413	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 0487, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$236.64	$0.00
				8250-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 0487, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$7,313.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 0487, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$236.64
				8240-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: 0487, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$7,313.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 769 Factura: 0487, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$236.64	$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD Compra : 769 Factura: 0487, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$7,313.80	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 769 Factura: 0487, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$7,550.44
							15,100.88	15,100.88
24/mar./2025	OC 000746	P03442	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$29,440.80	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$29,440.80
							29,440.80	29,440.80
24/mar./2025	CO 000779	P03443	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 5860, 1742 MAINOMAC	$29,440.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2025	CO 000779	P03443	Compra	8240-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 5860, 1742 MAINOMAC	$0.00	$29,440.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 779 Factura: 5860, 1742 MAINOMAC	$29,440.80	$0.00
				2112-1-001742	MAINOMAC	GD Compra : 779 Factura: 5860, 1742 MAINOMAC	$0.00	$29,440.80
							58,881.60	58,881.60
25/mar./2025	GM 000015	P02629	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$224,979.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,933,535.00
				8220-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$881.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,042.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$204,338.00
				8220-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$359,032.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$652,355.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$254,979.00
				8220-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,201.38
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,673,589.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$420,880.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$118,747.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$143,867.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$6,389.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$70,874.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$71,244.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$119,507.00	$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$42,789.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$61,932.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$919.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$377,832.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$547,115.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$335,614.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$146,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	GM 000015	P02629	Gasto Modificado	8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$81,725.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$24,350.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$48,893.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$23,000.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$552,511.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$3,163.00	$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$4,338.00	$0.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$3,321.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$65,330.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$54,862.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$5,144.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$224,979.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$98,600.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$6,240.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,416.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$22,318.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$420.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,186.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$283.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,564.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,718.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$392.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$42,709.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$89,463.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$593.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$13,400.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$7,399.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$14,861.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	GM 000015	P02629	Gasto Modificado	8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$9,024.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$16,678.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$52,641.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$35,056.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$86,460.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$258,575.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$24,324.00	$0.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$24,000.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$49,132.00	$0.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$12,500.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$162,308.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$8,804.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$3,201.38	$0.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$770.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$395.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$178.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$600.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$359,032.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$174.00	$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$224,979.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$7,933,535.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$881.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,042.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$204,338.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$359,032.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$652,355.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$254,979.00	$0.00
				8230-561-101001-322-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,201.38	$0.00
				8230-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,673,589.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$420,880.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$118,747.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$143,867.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,389.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	GM 000015	P02629	Gasto Modificado	8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,874.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$71,244.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$119,507.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,789.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,932.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$919.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$377,832.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$547,115.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$335,614.00
				8230-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$146,200.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$81,725.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,350.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,893.00
				8230-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,000.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$552,511.00
				8230-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,163.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,338.00
				8230-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,321.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65,330.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$54,862.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,144.00
				8230-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$224,979.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$98,600.00
				8230-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,240.00
				8230-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,416.00
				8230-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,318.00
				8230-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$420.00
				8230-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,186.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	GM 000015	P02629	Gasto Modificado	8230-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$283.00
				8230-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,564.00
				8230-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,718.00
				8230-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$392.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,709.00
				8230-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$89,463.00
				8230-561-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$593.00	$0.00
				8230-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,400.00
				8230-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,399.00
				8230-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,861.00
				8230-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,024.00
				8230-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,678.00
				8230-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,641.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,056.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$86,460.00
				8230-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$258,575.00
				8230-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,324.00
				8230-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,000.00
				8230-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,132.00
				8230-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,500.00
				8230-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$162,308.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,804.00
				8230-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,201.38
				8230-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$770.00
				8230-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$395.00
				8230-561-301001-520-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$178.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600.00
				8230-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$359,032.00
				8230-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$174.00
							19,275,870.76	19,275,870.76
25/mar./2025	000000	E00087		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISONES BANCARIAS	$19.72	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	COMISONES BANCARIAS	$0.00	$19.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	E00087		8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
							118.32	118.32
25/mar./2025	PP 000558	P02759	Programacion de Pago	8260-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 361, Pago Programado: 558	$250,000.00	$0.00
				8250-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 361, Pago Programado: 558	$0.00	$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
25/mar./2025	PA 000446	C01072	Pago	8270-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 446	$250,000.00	$0.00
				8260-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 446	$0.00	$250,000.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 446	$250,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 446	$0.00	$250,000.00
							500,000.00	500,000.00
25/mar./2025	PP 000559	P02760	Programacion de Pago	8260-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 363, Pago Programado: 559	$250,000.00	$0.00
				8250-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 363, Pago Programado: 559	$0.00	$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
25/mar./2025	PA 000447	C01073	Pago	8270-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$250,000.00	$0.00
				8260-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$0.00	$250,000.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$250,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$0.00	$250,000.00
							500,000.00	500,000.00
25/mar./2025	PP 000560	P02761	Programacion de Pago	8260-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 364, Pago Programado: 560	$250,000.00	$0.00
				8250-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 364, Pago Programado: 560	$0.00	$250,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							250,000.00	250,000.00
25/mar./2025	PA 000448	C01074	Pago	8270-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 448	$250,000.00	$0.00
				8260-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 448	$0.00	$250,000.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 448	$250,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 448	$0.00	$250,000.00
							500,000.00	500,000.00
25/mar./2025	PP 000561	P02762	Programacion de Pago	8260-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 362, Pago Programado: 561	$235,000.00	$0.00
				8250-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 362, Pago Programado: 561	$0.00	$235,000.00
							235,000.00	235,000.00
25/mar./2025	PA 000449	C01075	Pago	8270-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 449	$235,000.00	$0.00
				8260-562-101001-320-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 449	$0.00	$235,000.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 449	$235,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 449	$0.00	$235,000.00
							470,000.00	470,000.00
25/mar./2025	PP 000563	P02777	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 563	$11,726.44	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 563	$0.00	$11,726.44
							11,726.44	11,726.44
25/mar./2025	PA 000451	C01084	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 451	$11,726.44	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 451	$0.00	$11,726.44
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 451	$11,726.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 451	$0.00	$11,600.08
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$126.36
							23,452.88	23,452.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	PP 000564	P02780	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 564	$90,234.73	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 564	$25,784.83	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 564	$0.00	$90,234.73
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 564	$0.00	$25,784.83
							116,019.56	116,019.56
25/mar./2025	PA 000452	C01085	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 452	$25,784.83	$0.00
				8270-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 452	$90,234.73	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 452	$0.00	$25,784.83
				8260-111-101001-320-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 452	$0.00	$90,234.73
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 452	$116,019.56	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 452	$0.00	$116,019.56
							232,039.12	232,039.12
25/mar./2025	PP 000565	P02783	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 565	$12,760.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 565	$0.00	$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
25/mar./2025	PA 000453	C01086	Pago	8270-111-101001-D10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 453	$12,760.00	$0.00
				8260-111-101001-D10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 453	$0.00	$12,760.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 453	$12,760.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 453	$0.00	$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
25/mar./2025	PP 000566	P02786	Programacion de Pago	8260-111-101015-413-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 566	$9,280.00	$0.00
				8250-111-101015-413-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 566	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
25/mar./2025	PA 000454	C01087	Pago	8270-111-101015-413-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 454	$9,280.00	$0.00
				8260-111-101015-413-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 454	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 454	$9,280.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 454	$0.00	$9,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,560.00	18,560.00
25/mar./2025	PP 000567	P02789	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 567	$15,080.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 567	$0.00	$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
25/mar./2025	PA 000455	C01088	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 455	$15,080.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 455	$0.00	$15,080.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 455	$15,080.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 455	$0.00	$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
25/mar./2025	PP 000568	P02792	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 568	$7,540.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 568	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
25/mar./2025	PA 000456	C01089	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 456	$7,540.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 456	$0.00	$7,540.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 456	$7,540.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 456	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
25/mar./2025	PP 000569	P02795	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 569	$29,000.00	$0.00
				8250-111-101001-225-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 569	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
25/mar./2025	PA 000457	C01090	Pago	8270-111-101001-225-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 457	$29,000.00	$0.00
				8260-111-101001-225-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 457	$0.00	$29,000.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 457	$29,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 457	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
25/mar./2025	PP 000570	P02798	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 570	$8,700.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 570	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	PA 000458	C01091	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 458	$8,700.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 458	$0.00	$8,700.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 458	$8,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 458	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
25/mar./2025	OC 000579	P02799	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,140.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,140.00
							5,140.00	5,140.00
25/mar./2025	CO 000598	P02800	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,140.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,140.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 598 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,140.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 598 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,140.00
							10,280.00	10,280.00
25/mar./2025	PP 000571	P02801	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 571	$5,140.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 571	$0.00	$5,140.00
							5,140.00	5,140.00
25/mar./2025	PA 000459	C01092	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 459	$5,140.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 459	$0.00	$5,140.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 459	$5,140.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 459	$0.00	$5,140.00
							10,280.00	10,280.00
25/mar./2025	PP 000572	P02804	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 572	$27,840.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 572	$0.00	$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
25/mar./2025	PA 000460	C01093	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 460	$27,840.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	PA 000460	C01093	Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 460	$0.00	$27,840.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 460	$27,840.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 460	$0.00	$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
25/mar./2025	PP 000573	P02807	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 573	$7,540.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 573	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
25/mar./2025	PA 000461	C01094	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 461	$7,540.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 461	$0.00	$7,540.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 461	$7,540.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 461	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
25/mar./2025	000000	E00088		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025	$453.56	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025	$0.00	$453.56
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$453.56	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.56
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$453.56	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.56
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$453.56	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.56
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$453.56	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.56
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.56
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$453.56	$0.00
							2,721.36	2,721.36
25/mar./2025	000000	E00089		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025	$118.32	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025	$0.00	$118.32
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$118.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	E00089		8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.32
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$118.32	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.32
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$118.32	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.32
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$118.32	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.32
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.32
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$118.32	$0.00
							709.92	709.92
25/mar./2025	000000	E00090		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025	$487.20	$0.00
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025	$0.00	$487.20
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
							2,923.20	2,923.20
25/mar./2025	PP 000574	P02812	Programacion de Pago	8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 574	$11,726.44	$0.00
				8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 574	$0.00	$11,726.44
							11,726.44	11,726.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	PA 000462	C01096	Pago	8270-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 462	$11,726.44	$0.00
				8260-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 462	$0.00	$11,726.44
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 462	$11,726.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 462	$0.00	$11,600.08
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$126.36
							23,452.88	23,452.88
25/mar./2025	OC 000583	P02813	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$4,990.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$3,692.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3712000001 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	$32,970.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	$4,990.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	$0.00	$3,692.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3712000001 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	$0.00	$32,970.00
							41,652.00	41,652.00
25/mar./2025	CO 000602	P02814	Compra	8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$41,652.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$0.00	$41,652.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 602 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$41,652.00	$0.00
				2112-1-001737	MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	GD Compra : 602 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$0.00	$41,652.00
							83,304.00	83,304.00
25/mar./2025	PP 000575	P02815	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 575	$41,652.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 575	$0.00	$41,652.00
							41,652.00	41,652.00
25/mar./2025	PA 000463	C01097	Pago	8270-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 463	$41,652.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 463	$0.00	$41,652.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	PA 000463	C01097	Pago	2112-1-001737	MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 463	$41,652.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 463	$0.00	$41,652.00
							83,304.00	83,304.00
25/mar./2025	PP 000576	P02818	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 576	$1,700.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 576	$0.00	$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
25/mar./2025	PA 000464	C01098	Pago	8270-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 464	$1,700.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 464	$0.00	$1,700.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 464	$1,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 464	$0.00	$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
25/mar./2025	PP 000577	P02821	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 577	$1,850.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 577	$0.00	$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
25/mar./2025	PA 000465	C01099	Pago	8270-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 465	$1,850.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 465	$0.00	$1,850.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 465	$1,850.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 465	$0.00	$1,850.00
							3,700.00	3,700.00
25/mar./2025	GC 000328	P02822	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$9,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
25/mar./2025	GD 000312	P02823	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 312	$9,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 312	$0.00	$9,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 312	$9,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 312	$0.00	$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
25/mar./2025	GE 000312	P02824	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 312	$9,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 312	$0.00	$9,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,000.00	9,000.00
25/mar./2025	GP 000312	C01100	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 312	$9,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 312	$0.00	$9,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 312	$9,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 312	$0.00	$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
25/mar./2025	PP 000578	P02827	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 578	$530.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 578	$0.00	$530.00
							530.00	530.00
25/mar./2025	PA 000466	C01101	Pago	8270-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 466	$530.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 466	$0.00	$530.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 466	$530.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 466	$0.00	$530.00
							1,060.00	1,060.00
25/mar./2025	GC 000329	P02828	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$20,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
25/mar./2025	GD 000313	P02829	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 313	$20,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 313	$0.00	$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 313	$20,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 313	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
25/mar./2025	GE 000313	P02831	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 313	$20,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 313	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
25/mar./2025	PP 000579	P02833	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 579	$5,480.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 579	$0.00	$5,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,480.00	5,480.00
25/mar./2025	GP 000313	C01102	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 313	$20,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 313	$0.00	$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 313	$20,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 313	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
25/mar./2025	PA 000467	C01103	Pago	8270-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 467	$5,480.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 467	$0.00	$5,480.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 467	$5,480.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 467	$0.00	$5,480.00
							10,960.00	10,960.00
25/mar./2025	GC 000330	P02834	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$20,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
25/mar./2025	GD 000314	P02835	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 314	$20,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 314	$20,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 314	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
25/mar./2025	GE 000314	P02836	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 314	$20,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 314	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
25/mar./2025	GP 000314	C01104	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 314	$20,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 314	$0.00	$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 314	$20,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 314	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	PP 000580	P02839	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 580	$65.00	$0.00
				8250-111-101001-215-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 580	$0.00	$65.00
							65.00	65.00
25/mar./2025	PA 000468	C01105	Pago	8270-111-101001-215-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 468	$65.00	$0.00
				8260-111-101001-215-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 468	$0.00	$65.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 468	$65.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 468	$0.00	$65.00
							130.00	130.00
25/mar./2025	PP 000581	P02842	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 581	$5,328.00	$0.00
				8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 581	$0.00	$5,328.00
							5,328.00	5,328.00
25/mar./2025	GC 000331	P02843	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
25/mar./2025	PA 000469	C01106	Pago	8270-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 469	$5,328.00	$0.00
				8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 469	$0.00	$5,328.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 469	$5,328.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 469	$0.00	$5,328.00
							10,656.00	10,656.00
25/mar./2025	GD 000315	P02844	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 315	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 315	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 315	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
25/mar./2025	GE 000315	P02845	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 315	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 315	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	GP 000315	C01107	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 315	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 315	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 315	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 315	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
25/mar./2025	PP 000582	P02848	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 582	$2,215.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 582	$0.00	$2,215.00
							2,215.00	2,215.00
25/mar./2025	PA 000470	C01108	Pago	8270-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 470	$2,215.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 470	$0.00	$2,215.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 470	$2,215.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 470	$0.00	$2,215.00
							4,430.00	4,430.00
25/mar./2025	PP 000583	P02851	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 583	$18,330.12	$0.00
				8250-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 583	$0.00	$18,330.12
							18,330.12	18,330.12
25/mar./2025	PA 000471	C01109	Pago	8270-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 471	$18,330.12	$0.00
				8260-111-203011-434-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 471	$0.00	$18,330.12
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 471	$18,330.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 471	$0.00	$18,330.12
							36,660.24	36,660.24
25/mar./2025	PP 000584	P02854	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 584	$410.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 584	$0.00	$410.00
							410.00	410.00
25/mar./2025	PA 000472	C01110	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 472	$410.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 472	$0.00	$410.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 472	$410.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 472	$0.00	$410.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							820.00	820.00
25/mar./2025	GC 000332	P02855	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/mar./2025	GD 000316	P02856	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 316	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 316	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 316	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 316	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/mar./2025	GE 000316	P02857	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 316	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 316	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/mar./2025	GP 000316	C01111	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 316	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 316	$2,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 316	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/mar./2025	PP 000585	P02860	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 585	$10,324.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 585	$0.00	$10,324.00
							10,324.00	10,324.00
25/mar./2025	PA 000473	C01112	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 473	$10,324.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 473	$0.00	$10,324.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 473	$10,324.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 473	$0.00	$10,324.00
							20,648.00	20,648.00
25/mar./2025	PP 000586	P02863	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 586	$3,249.78	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 586	$0.00	$3,249.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,249.78	3,249.78
25/mar./2025	PA 000474	C01113	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 474	$3,249.78	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 474	$0.00	$3,249.78
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 474	$3,249.78	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 474	$0.00	$3,249.78
							6,499.56	6,499.56
25/mar./2025	PP 000587	P02867	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 587	$315.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 587	$0.00	$315.00
							315.00	315.00
25/mar./2025	PA 000475	C01114	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 475	$315.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 475	$0.00	$315.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 475	$315.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 475	$0.00	$315.00
							630.00	630.00
25/mar./2025	PP 000589	P02873	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 589	$1,260.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 589	$0.00	$1,260.00
							1,260.00	1,260.00
25/mar./2025	PA 000477	C01117	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 477	$1,260.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 477	$0.00	$1,260.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 477	$1,260.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 477	$0.00	$1,260.00
							2,520.00	2,520.00
25/mar./2025	PP 000590	P02878	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 590	$275.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 590	$0.00	$275.00
							275.00	275.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	PA 000478	C01118	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 478	$275.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 478	$0.00	$275.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 478	$275.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 478	$0.00	$275.00
							550.00	550.00
25/mar./2025	PP 000591	P02882	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 591	$495.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 591	$0.00	$495.00
							495.00	495.00
25/mar./2025	PA 000479	C01121	Pago	8270-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 479	$495.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 479	$0.00	$495.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 479	$495.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 479	$0.00	$495.00
							990.00	990.00
25/mar./2025	PP 000592	P02887	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 592	$2,050.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 592	$0.00	$2,050.00
							2,050.00	2,050.00
25/mar./2025	PA 000480	C01122	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 480	$2,050.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 480	$0.00	$2,050.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 480	$2,050.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 480	$0.00	$2,050.00
							4,100.00	4,100.00
25/mar./2025	PP 000593	P02892	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 593	$1,010.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 593	$0.00	$1,010.00
							1,010.00	1,010.00
25/mar./2025	PA 000481	C01124	Pago	8270-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 481	$1,010.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 481	$0.00	$1,010.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 481	$1,010.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 481	$0.00	$1,010.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,020.00	2,020.00
25/mar./2025	OC 000603	P02900	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,565.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,565.00
							9,565.00	9,565.00
25/mar./2025	CO 000622	P02901	Compra	8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,565.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,565.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 622 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,565.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 622 Factura: RECIBO, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,565.00
							19,130.00	19,130.00
25/mar./2025	PP 000595	P02902	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 595	$9,565.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 595	$0.00	$9,565.00
							9,565.00	9,565.00
25/mar./2025	PA 000483	C01128	Pago	8270-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 483	$9,565.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 483	$0.00	$9,565.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 483	$9,565.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 483	$0.00	$9,565.00
							19,130.00	19,130.00
25/mar./2025	PP 000600	P02918	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 600	$3,849.30	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 600	$0.00	$3,849.30
							3,849.30	3,849.30
25/mar./2025	PA 000488	C01135	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 488	$3,849.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	PA 000488	C01135	Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 488	$0.00	$3,849.30
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 488	$3,849.30	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 488	$0.00	$3,849.30
							7,698.60	7,698.60
25/mar./2025	PP 000601	P02921	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 601	$6,517.30	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 601	$0.00	$6,517.30
							6,517.30	6,517.30
25/mar./2025	PA 000489	C01136	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 489	$6,517.30	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 489	$0.00	$6,517.30
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 489	$6,517.30	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 489	$0.00	$6,517.30
							13,034.60	13,034.60
25/mar./2025	PP 000602	P02924	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 602	$1,279.04	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 602	$0.00	$1,279.04
							1,279.04	1,279.04
25/mar./2025	PA 000490	C01137	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 490	$1,279.04	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 490	$0.00	$1,279.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 490	$1,279.04	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 490	$0.00	$1,279.04
							2,558.08	2,558.08
25/mar./2025	PP 000603	P02927	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 603	$1,621.64	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 603	$0.00	$1,621.64
							1,621.64	1,621.64
25/mar./2025	PA 000491	C01138	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 491	$1,621.64	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 491	$0.00	$1,621.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	PA 000491	C01138	Pago	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 491	$1,621.64	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 491	$0.00	$1,621.64
							3,243.28	3,243.28
25/mar./2025	PP 000604	P02930	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 604	$1,902.60	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 604	$0.00	$1,902.60
							1,902.60	1,902.60
25/mar./2025	PA 000492	C01139	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 492	$1,902.60	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 492	$0.00	$1,902.60
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 492	$1,902.60	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 492	$0.00	$1,902.60
							3,805.20	3,805.20
25/mar./2025	OC 000613	P02940	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$256,611.50	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$256,611.50
							256,611.50	256,611.50
25/mar./2025	CO 000635	P02941	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 13E6, 1673 NAVALBELLO	$256,611.50	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 13E6, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$256,611.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 635 Factura: 13E6, 1673 NAVALBELLO	$256,611.50	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 635 Factura: 13E6, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$256,611.50
							513,223.00	513,223.00
25/mar./2025	GE 000322	P02964	Gasto Ejercido	8260-513-407009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 322	$481,423.93	$0.00
				8250-513-407009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 322	$0.00	$481,423.93
							481,423.93	481,423.93
25/mar./2025	GP 000322	C01150	Gasto Pagado	8270-513-407009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 322	$481,423.93	$0.00
				8260-513-407009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 322	$0.00	$481,423.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	GP 000322	C01150	Gasto Pagado	1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 322	$0.00	$336,996.75
				1134-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	GP Folio: 322	$0.00	$144,427.18
				2113-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	GP Folio: 322	$481,423.93	$0.00
							962,847.86	962,847.86
25/mar./2025	OC 000630	P03005	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$22,150.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$22,150.00
							22,150.00	22,150.00
25/mar./2025	CO 000652	P03006	Compra	8250-111-101001-214-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: E668, 1739 MIGUEL CHRISTOPHER DEL REAL PINTO	$22,150.00	$0.00
				8240-111-101001-214-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: E668, 1739 MIGUEL CHRISTOPHER DEL REAL PINTO	$0.00	$22,150.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 652 Factura: E668, 1739 MIGUEL CHRISTOPHER DEL REAL PINTO	$22,150.00	$0.00
				2112-1-001739	MIGUEL CHRISTOPHER DEL REAL PINTO	GD Compra : 652 Factura: E668, 1739 MIGUEL CHRISTOPHER DEL REAL PINTO	$0.00	$22,150.00
							44,300.00	44,300.00
25/mar./2025	OC 000631	P03008	Orden de Compra	8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$68,676.46	$0.00
				8220-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$68,676.46
							68,676.46	68,676.46
25/mar./2025	CO 000653	P03009	Compra	8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: C679, 1673 NAVALBELLO	$68,676.46	$0.00
				8240-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: C679, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$68,676.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 653 Factura: C679, 1673 NAVALBELLO	$68,676.46	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 653 Factura: C679, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$68,676.46
							137,352.92	137,352.92
25/mar./2025	OC 000632	P03011	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$143,572.37	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$143,572.37
							143,572.37	143,572.37
25/mar./2025	CO 000654	P03012	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 37E8, 1673 NAVALBELLO	$143,572.37	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 37E8, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$143,572.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 654 Factura: 37E8, 1673 NAVALBELLO	$143,572.37	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 654 Factura: 37E8, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$143,572.37
							287,144.74	287,144.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	OC 000633	P03014	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$388,928.85	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$388,928.85
							388,928.85	388,928.85
25/mar./2025	CO 000655	P03015	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: 743E, 1673 NAVALBELLO	$388,928.85	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: 743E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$388,928.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 655 Factura: 743E, 1673 NAVALBELLO	$388,928.85	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 655 Factura: 743E, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$388,928.85
							777,857.70	777,857.70
25/mar./2025	GD 000341	P03069	Gasto Devengado	8250-513-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 341	$114,188.69	$0.00
				8240-513-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 341	$0.00	$114,188.69
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 341	$114,188.69	$0.00
				2113-001584	GABRIELA ANAID DUEÑAS TOVAR	GD Folio: 341	$0.00	$114,188.69
							228,377.38	228,377.38
25/mar./2025	GD 000346	P03083	Gasto Devengado	8250-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 346	$155,191.92	$0.00
				8240-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 346	$0.00	$155,191.92
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 346	$155,191.92	$0.00
				2113-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 346	$0.00	$155,191.92
							310,383.84	310,383.84
25/mar./2025	GD 000348	P03087	Gasto Devengado	8250-513-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 348	$495,744.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	GD 000348	P03087	Gasto Devengado	8240-513-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 348	$0.00	$495,744.40
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 348	$495,744.40	$0.00
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 348	$0.00	$495,744.40
							991,488.80	991,488.80
25/mar./2025	OC 000641	P03116	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$28,813.94	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$41,194.56	$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,204.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,650.00	$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$17,330.11	$0.00
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$28,813.94
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$41,194.56
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,204.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,650.00
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$17,330.11
							111,192.61	111,192.61
25/mar./2025	CO 000665	P03117	Compra	8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 92BF, 1673 NAVALBELLO	$28,813.94	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 92BF, 1673 NAVALBELLO	$41,194.56	$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 92BF, 1673 NAVALBELLO	$8,204.00	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 92BF, 1673 NAVALBELLO	$15,650.00	$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 92BF, 1673 NAVALBELLO	$17,330.11	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 92BF, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$28,813.94
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 92BF, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$41,194.56
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 92BF, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$8,204.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 92BF, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$15,650.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 92BF, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$17,330.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 665 Factura: 92BF, 1673 NAVALBELLO	$111,192.61	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 665 Factura: 92BF, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$111,192.61
							222,385.22	222,385.22
25/mar./2025	000000	I00167		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$73,344.77	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,758.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$67,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,022.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$53,320.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,380.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,968.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,190.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,671.45	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$590.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$26,289.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,829.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,470.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$81,618.12	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,232.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,450.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$407.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$50.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$40.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,265.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$49,974.39
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,573.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.25
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,336.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,533.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$871.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,315.42
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,430.72
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,378.70
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,036.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,031.54
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,906.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,855.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,970.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,345.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,262.80
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.30
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,221.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,537.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,232.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,942.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,317.28
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$890.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,376.08
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$943.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,425.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.04
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$590.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,740.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$407.50
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$227.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,754.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,277.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,850.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,155.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,242.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,876.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,880.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$544.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.30
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,448.16
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,411.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,848.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,618.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,359.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,092.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,186.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,300.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,890.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81,618.12
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,265.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$49,974.39	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$40,376.08	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,573.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,277.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$81,618.12	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,411.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$582.30	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$11,880.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$11,242.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$6,336.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,533.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,036.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,425.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$871.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,315.42	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,430.72	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,155.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,906.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$27,855.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$227.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,754.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$2,942.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,262.80	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$5,317.28	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$6,448.16	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,378.70	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,537.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$407.50	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,221.50	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,925.30	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,740.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,265.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,974.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,376.08
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,573.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,277.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,618.12
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,411.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.30
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,880.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,242.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,533.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,425.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,315.42
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,430.72
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,155.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,906.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,855.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,754.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.80
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,317.28
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,448.16
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.70
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.50
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,221.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.30
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,740.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81,618.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,411.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,533.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,036.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$871.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,430.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,425.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$227.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,754.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,315.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,942.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,262.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,855.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,317.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,448.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,378.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,537.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,221.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,925.30	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,573.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,277.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,265.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$49,974.39	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$40,376.08	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,740.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$407.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,618.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,411.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,430.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,425.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,315.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,855.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,317.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,448.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,221.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.30
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,573.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,277.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,265.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,974.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,376.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,740.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,265.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$49,974.39	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$40,376.08	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,573.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,277.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$81,618.12	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,411.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,618.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$582.30	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$11,880.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$943.59	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$11,242.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$6,336.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,533.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,036.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,425.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$871.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,315.42	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,430.72	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,155.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,906.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$27,855.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$227.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,754.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,328.04	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$2,942.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,262.80	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$5,317.28	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$6,448.16	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,378.70	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,537.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$407.50	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,221.50	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,925.30	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,740.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,265.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,974.39
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,376.08
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,573.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,277.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,618.12
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,411.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,618.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.30
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,880.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$943.59
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,242.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,533.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,425.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,315.42
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,430.72
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,155.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,906.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,855.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,754.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.04
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00167		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.80
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,317.28
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,448.16
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.70
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.50
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,221.50
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.30
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,740.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
							1,756,304.34	1,756,304.34
25/mar./2025	000000	I00168		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,193.47	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,405.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$132,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,736.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,332.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,565.53	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,808.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,637.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$649.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$80.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$344,042.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00168		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$103,714.70	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$100,139.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$32,918.00	$0.00
				2119-01-008	MINERA FRESNILLO S.A. DE C.V.	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$1,610.00
				2119-01-006	MINERA SAUCITO SA DE CV	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$390,307.30
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$768,770.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$206,898.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,973.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,519.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,531.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$99,126.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,509.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$75,811.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$768,770.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$206,898.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$99,126.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$34,973.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,509.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$14,519.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$75,811.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$32,531.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768,770.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206,898.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,126.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,973.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,509.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,519.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,811.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32,531.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$768,770.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$206,898.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$99,126.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$34,973.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,509.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$14,519.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$75,811.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,531.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00168		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768,770.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206,898.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,126.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,973.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,509.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,519.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,811.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$768,770.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$206,898.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$99,126.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$34,973.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,509.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$14,519.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$75,811.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$32,531.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768,770.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206,898.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,126.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,973.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,509.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,519.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,811.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,531.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100,139.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,918.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,139.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,918.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100,139.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,918.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,139.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,918.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$133,057.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,057.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100,139.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,918.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	000000	I00168		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,139.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,918.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,139.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,918.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$133,057.00	$0.00
							5,237,915.70	5,237,915.70
25/mar./2025	GD 000356	P03205	Gasto Devengado	8250-513-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 356	$1,477,131.23	$0.00
				8240-513-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 356	$0.00	$1,477,131.23
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 356	$1,477,131.23	$0.00
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 356	$0.00	$1,477,131.23
							2,954,262.46	2,954,262.46
25/mar./2025	PA 000463	C01246	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 463	-$41,652.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Cancelación GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 463	$0.00	-$41,652.00
				2112-1-001737	MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	Cancelación GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 463	-$41,652.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 463	$0.00	-$41,652.00
							-83,304.00	-83,304.00
25/mar./2025	PP 000575	P03232	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 602, Pago Programado: 575	-$41,652.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 602, Pago Programado: 575	$0.00	-$41,652.00
							-41,652.00	-41,652.00
25/mar./2025	CO 000602	P03233	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 602 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	-$41,652.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 602 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$0.00	-$41,652.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Cancelación GD Compra : 602 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	-$41,652.00	$0.00
				2112-1-001737	MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	Cancelación GD Compra : 602 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$0.00	-$41,652.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-83,304.00	-83,304.00
25/mar./2025	CO 000695	P03234	Compra	8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$4,990.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$32,970.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$3,692.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$0.00	$4,990.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$0.00	$32,970.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$0.00	$3,692.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Compra : 695 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$4,990.00	$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 695 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$3,692.00	$0.00
				5137-3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	GD Compra : 695 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$32,970.00	$0.00
				2112-1-001737	MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	GD Compra : 695 Factura: VARIAS, 1737 MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	$0.00	$41,652.00
							83,304.00	83,304.00
25/mar./2025	PP 000664	P03235	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 664	$4,990.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 664	$3,692.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 664	$32,970.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 664	$0.00	$4,990.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 664	$0.00	$3,692.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 664	$0.00	$32,970.00
							41,652.00	41,652.00
25/mar./2025	PA 000551	C01247	Pago	8270-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 551	$4,990.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 551	$3,692.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 551	$32,970.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 551	$0.00	$4,990.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 551	$0.00	$3,692.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 551	$0.00	$32,970.00
				2112-1-001737	MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES	GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 551	$41,652.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MIRNA ELIZABETH CRUZ FLORES, Folio Pago: 551	$0.00	$41,652.00
							83,304.00	83,304.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	OC 000700	P03324	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$470.96	$0.00
				8220-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$470.96
							470.96	470.96
25/mar./2025	CO 000726	P03325	Compra	8250-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: 2190, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$470.96	$0.00
				8240-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: 2190, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$470.96
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 726 Factura: 2190, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$470.96	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 726 Factura: 2190, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$470.96
							941.92	941.92
25/mar./2025	OC 000701	P03326	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$4,286.20	$0.00
				8220-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$4,286.20
							4,286.20	4,286.20
25/mar./2025	CO 000727	P03327	Compra	8250-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: DA61, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$4,286.20	$0.00
				8240-111-101001-121-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: DA61, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$4,286.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 727 Factura: DA61, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$4,286.20	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 727 Factura: DA61, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$4,286.20
							8,572.40	8,572.40
25/mar./2025	OC 000702	P03328	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$3,132.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
25/mar./2025	CO 000728	P03329	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: C683, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,132.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: C683, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,132.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 728 Factura: C683, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$3,132.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 728 Factura: C683, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	OC 000705	P03334	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$1,867.60	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$1,867.60
							1,867.60	1,867.60
25/mar./2025	CO 000731	P03335	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 0F1F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,867.60	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 0F1F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,867.60
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 731 Factura: 0F1F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,867.60	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 731 Factura: 0F1F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,867.60
							3,735.20	3,735.20
25/mar./2025	OC 000706	P03336	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$8,966.80	$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$8,966.80
							8,966.80	8,966.80
25/mar./2025	CO 000732	P03337	Compra	8250-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 4133, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$8,966.80	$0.00
				8240-111-304007-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 4133, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$8,966.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 732 Factura: 4133, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$8,966.80	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 732 Factura: 4133, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$8,966.80
							17,933.60	17,933.60
25/mar./2025	OC 000709	P03342	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GC Producto: 2511000001 ALQUINOS	$2,900.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GC Producto: 2511000001 ALQUINOS	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
25/mar./2025	CO 000735	P03343	Compra	8250-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: F752, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,900.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: F752, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,900.00
				5125-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	GD Compra : 735 Factura: F752, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,900.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 735 Factura: F752, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,800.00	5,800.00
25/mar./2025	OC 000710	P03344	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$30,160.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$30,160.00
							30,160.00	30,160.00
25/mar./2025	CO 000736	P03345	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: A7E6, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$30,160.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: A7E6, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$0.00	$30,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 736 Factura: A7E6, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$30,160.00	$0.00
				2112-1-001686	OCTAVIO VALLE LEDESMA	GD Compra : 736 Factura: A7E6, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$0.00	$30,160.00
							60,320.00	60,320.00
25/mar./2025	OC 000712	P03348	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$31,140.20	$0.00
				8220-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$31,140.20
							31,140.20	31,140.20
25/mar./2025	CO 000738	P03349	Compra	8250-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: 9C8B, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$31,140.20	$0.00
				8240-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: 9C8B, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$0.00	$31,140.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 738 Factura: 9C8B, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$31,140.20	$0.00
				2112-1-001686	OCTAVIO VALLE LEDESMA	GD Compra : 738 Factura: 9C8B, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$0.00	$31,140.20
							62,280.40	62,280.40
25/mar./2025	OC 000728	P03380	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$5,000.01	$0.00
				8220-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	$5,000.01
							5,000.01	5,000.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2025	CO 000754	P03381	Compra	8250-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: 8441, 1741 TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA	$5,000.01	$0.00
				8240-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: 8441, 1741 TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA	$0.00	$5,000.01
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 754 Factura: 8441, 1741 TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA	$5,000.01	$0.00
				2112-1-001741	TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA	GD Compra : 754 Factura: 8441, 1741 TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA	$0.00	$5,000.01
							10,000.02	10,000.02
25/mar./2025	OC 000743	P03436	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$18,350.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$18,350.00
							18,350.00	18,350.00
25/mar./2025	CO 000776	P03437	Compra	8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 4610, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$18,350.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 4610, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$18,350.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 776 Factura: 4610, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$18,350.00	$0.00
				2112-1-001724	OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	GD Compra : 776 Factura: 4610, 1724 OSCAR ADOLFO MACIAS LOPEZ	$0.00	$18,350.00
							36,700.00	36,700.00
25/mar./2025	OC 000796	P03587	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$5,000.01	$0.00
				8220-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	$5,000.01
							5,000.01	5,000.01
25/mar./2025	CO 000829	P03588	Compra	8250-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 6C04, 1741 TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA	$5,000.01	$0.00
				8240-111-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 6C04, 1741 TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA	$0.00	$5,000.01
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 829 Factura: 6C04, 1741 TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA	$5,000.01	$0.00
				2112-1-001741	TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA	GD Compra : 829 Factura: 6C04, 1741 TURISMO Y EXCURSIONES CORAZON DE PLATA	$0.00	$5,000.01
							10,000.02	10,000.02
25/mar./2025	OC 000811	P03684	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,347.56	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,347.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,347.56	1,347.56
25/mar./2025	CO 000844	P03685	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: 2BD4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,347.56	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: 2BD4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,347.56
				5131-3121	GAS	GD Compra : 844 Factura: 2BD4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,347.56	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 844 Factura: 2BD4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,347.56
							2,695.12	2,695.12
25/mar./2025	OC 000812	P03686	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,724.42	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,724.42
							1,724.42	1,724.42
25/mar./2025	CO 000845	P03687	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 909A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,724.42	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 909A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,724.42
				5131-3121	GAS	GD Compra : 845 Factura: 909A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,724.42	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 845 Factura: 909A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,724.42
							3,448.84	3,448.84
25/mar./2025	OC 000813	P03688	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,489.55	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,489.55
							2,489.55	2,489.55
25/mar./2025	CO 000846	P03689	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 416C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,489.55	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 416C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,489.55
				5131-3121	GAS	GD Compra : 846 Factura: 416C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,489.55	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 846 Factura: 416C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,489.55
							4,979.10	4,979.10
26/mar./2025	000000	D00020		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-$40,808.62	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	D00020		8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$40,808.62	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$40,808.62	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	$0.00	$40,808.62
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$40,808.62	$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40,808.62	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40,808.62
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,808.62
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$40,808.62	$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40,808.62	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40,808.62
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,808.62
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$40,808.62	$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40,808.62	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40,808.62
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,808.62
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40,808.62
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,808.62
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							40,808.62	40,808.62
26/mar./2025	PP 000605	P02933	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 605	$8,520.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 605	$0.00	$8,520.00
							8,520.00	8,520.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	PA 000493	C01140	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 493	$8,520.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 493	$0.00	$8,520.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 493	$8,520.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 493	$0.00	$8,520.00
							17,040.00	17,040.00
26/mar./2025	PP 000606	P02936	Programacion de Pago	8260-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 606	$12,381.00	$0.00
				8250-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 606	$0.00	$12,381.00
							12,381.00	12,381.00
26/mar./2025	PA 000494	C01141	Pago	8270-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 494	$12,381.00	$0.00
				8260-111-203011-434-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 494	$0.00	$12,381.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 494	$12,381.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 494	$0.00	$12,381.00
							24,762.00	24,762.00
26/mar./2025	PP 000607	P02939	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 607	$145.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 607	$0.00	$145.00
							145.00	145.00
26/mar./2025	PA 000495	C01142	Pago	8270-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 495	$145.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 495	$0.00	$145.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 495	$145.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 495	$0.00	$145.00
							290.00	290.00
26/mar./2025	PP 000608	P02942	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 608	$256,611.50	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 608	$0.00	$256,611.50
							256,611.50	256,611.50
26/mar./2025	PA 000496	C01143	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 496	$256,611.50	$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 496	$0.00	$256,611.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	PA 000496	C01143	Pago	2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 496	$256,611.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 496	$0.00	$256,611.50
							513,223.00	513,223.00
26/mar./2025	000000	E00091		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025	$290.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025	$0.00	$290.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
							1,740.00	1,740.00
26/mar./2025	GE 000320	P02956	Gasto Ejercido	8260-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 320	$393,830.96	$0.00
				8250-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 320	$0.00	$393,830.96
							393,830.96	393,830.96
26/mar./2025	GP 000320	C01148	Gasto Pagado	8270-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 320	$393,830.96	$0.00
				8260-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 320	$0.00	$393,830.96
				2113-001712	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP Folio: 320	$393,830.96	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	GP 000320	C01148	Gasto Pagado	1134-001712	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP Folio: 320	$0.00	$118,149.29
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 320	$0.00	$275,681.67
							787,661.92	787,661.92
26/mar./2025	GE 000321	P02958	Gasto Ejercido	8260-513-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 321	$1,438,746.42	$0.00
				8250-513-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 321	$0.00	$1,438,746.42
							1,438,746.42	1,438,746.42
26/mar./2025	GP 000321	C01149	Gasto Pagado	8270-513-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 321	$1,438,746.42	$0.00
				8260-513-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 321	$0.00	$1,438,746.42
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 321	$0.00	$944,482.63
				1134-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GP Folio: 321	$0.00	$494,263.79
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GP Folio: 321	$1,438,746.42	$0.00
							2,877,492.84	2,877,492.84
26/mar./2025	GE 000323	P02972	Gasto Ejercido	8260-513-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 323	$326,829.93	$0.00
				8250-513-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 323	$0.00	$326,829.93
							326,829.93	326,829.93
26/mar./2025	GP 000323	C01151	Gasto Pagado	8270-513-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 323	$326,829.93	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	GP 000323	C01151	Gasto Pagado	8260-513-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 323	$0.00	$326,829.93
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 323	$0.00	$228,780.95
				1134-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GP Folio: 323	$0.00	$98,048.98
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GP Folio: 323	$326,829.93	$0.00
							653,659.86	653,659.86
26/mar./2025	PP 000622	P03010	Programacion de Pago	8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 622	$68,676.46	$0.00
				8250-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 622	$0.00	$68,676.46
							68,676.46	68,676.46
26/mar./2025	PA 000510	C01163	Pago	8270-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 510	$68,676.46	$0.00
				8260-512-502001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 510	$0.00	$68,676.46
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 510	$68,676.46	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 510	$0.00	$68,676.46
							137,352.92	137,352.92
26/mar./2025	PP 000623	P03013	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 623	$143,572.37	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 623	$0.00	$143,572.37
							143,572.37	143,572.37
26/mar./2025	PP 000624	P03016	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 624	$388,928.85	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 624	$0.00	$388,928.85
							388,928.85	388,928.85
26/mar./2025	PA 000511	C01164	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 511	$143,572.37	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 511	$388,928.85	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 511	$0.00	$143,572.37
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 511	$0.00	$388,928.85
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 511	$532,501.22	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 511	$0.00	$532,501.22
							1,065,002.44	1,065,002.44
26/mar./2025	GE 000326	P03026	Gasto Ejercido	8260-513-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 326	$842,116.45	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	GE 000326	P03026	Gasto Ejercido	8250-513-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 326	$0.00	$842,116.45
							842,116.45	842,116.45
26/mar./2025	GP 000326	C01170	Gasto Pagado	8270-513-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 326	$842,116.45	$0.00
				8260-513-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 326	$0.00	$842,116.45
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 326	$0.00	$589,481.52
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 326	$0.00	$252,634.93
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 326	$842,116.45	$0.00
							1,684,232.90	1,684,232.90
26/mar./2025	GD 000347	P03085	Gasto Devengado	8250-513-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 347	$115,330.41	$0.00
				8240-513-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 347	$0.00	$115,330.41
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 347	$115,330.41	$0.00
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 347	$0.00	$115,330.41
							230,660.82	230,660.82
26/mar./2025	PP 000634	P03118	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 634	$28,813.94	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 634	$41,194.56	$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 634	$8,204.00	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 634	$15,650.00	$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 634	$17,330.11	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 634	$0.00	$28,813.94
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 634	$0.00	$41,194.56
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 634	$0.00	$8,204.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 634	$0.00	$15,650.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 634	$0.00	$17,330.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							111,192.61	111,192.61
26/mar./2025	PA 000521	C01207	Pago	8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 521	$28,813.94	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 521	$41,194.56	$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 521	$8,204.00	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 521	$15,650.00	$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 521	$17,330.11	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 521	$0.00	$28,813.94
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 521	$0.00	$41,194.56
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 521	$0.00	$8,204.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 521	$0.00	$15,650.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 521	$0.00	$17,330.11
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 521	$111,192.61	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 521	$0.00	$111,192.61
							222,385.22	222,385.22
26/mar./2025	000000	I00169		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,646.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$15,489.56	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$130,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,612.38	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$125,435.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$17,770.69	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$53,787.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,290.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,054.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$52,853.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$51,029.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,680.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,466.17	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$17,494.00	$0.00
				1111-01-009	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,803.00
				1111-01-009	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,036.55
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.45
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,608.37
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,112.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,136.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,937.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,283.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,006.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$808.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57,380.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,876.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,430.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$103,882.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$544.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,468.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,537.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,106.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,684.26
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,590.32
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.25
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.06
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,279.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,942.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,627.02
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.25
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,840.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,940.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,188.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,429.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,149.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,057.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,527.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,657.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,051.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$282.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,164.34
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,261.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$820.30
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,294.70
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,601.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,078.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,386.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$662.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$897.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,296.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,491.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,092.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,526.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,650.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,140.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,180.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$897.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,491.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$23,650.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,140.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,180.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.45	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,608.37	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$17,112.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$8,136.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,937.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,283.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,006.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$808.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57,380.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$103,882.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,468.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,537.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$11,106.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$19,684.26	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$28,590.32	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,279.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,942.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,627.02	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$89.25	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,840.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$7,188.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,429.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$14,149.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$20,057.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$18,527.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,657.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,051.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$9,164.34	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,261.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$820.30	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$10,294.70	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$29,601.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,491.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,650.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,140.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.45
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,608.37
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,112.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,136.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,937.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,283.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,006.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,380.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,882.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,468.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,106.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,684.26
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,590.32
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,279.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,942.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,627.02
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.25
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,188.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,429.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,149.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,057.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,527.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,657.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,051.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,164.34
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,261.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.30
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,294.70
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,601.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$897.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,491.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,283.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57,380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$103,882.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,106.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,684.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,279.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,942.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,627.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$89.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,840.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,149.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,527.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,164.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$820.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,294.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29,601.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$17,112.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,136.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,537.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,051.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,468.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,657.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,937.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$20,057.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$4,608.37	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$28,590.32	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15,006.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$808.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.45	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$7,188.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,429.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,283.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,684.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,279.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,627.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,149.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,527.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,164.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,294.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,601.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,112.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,136.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,051.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,468.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,657.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,937.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,057.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,608.37
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,590.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,006.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.45
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,188.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,429.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$897.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,491.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$23,650.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,140.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,180.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.45	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,608.37	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$17,112.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$8,136.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,937.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,283.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,006.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$808.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57,380.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$103,882.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,468.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,537.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$11,106.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$19,684.26	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$28,590.32	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$629.06	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,279.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,942.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,627.02	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$89.25	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,840.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$7,188.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,429.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$14,149.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$20,057.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$18,527.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,657.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,051.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$9,164.34	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,261.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$820.30	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$10,294.70	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$29,601.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,491.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,650.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,140.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.45
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,608.37
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,112.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,136.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,937.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,283.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,006.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,380.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,882.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,468.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,106.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,684.26
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,590.32
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.06
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00169		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,279.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,942.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,627.02
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.25
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,188.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,429.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,149.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,057.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,527.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,657.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,051.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,164.34
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,261.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.30
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,294.70
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,601.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00
							2,177,343.19	2,177,343.19
26/mar./2025	000000	I00170		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,119.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$20,396.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00170		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,961.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,061.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,707.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$44,380.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$28,734.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$9,215.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,729.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58,388.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,242.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,171.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,101.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,626.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,509.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$971.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,294.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$58,388.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$25,242.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,171.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,101.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$21,626.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,509.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$971.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$11,294.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,388.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,242.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,171.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,626.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,509.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,294.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,626.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$58,388.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$25,242.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,171.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,509.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$971.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,101.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00170		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,294.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,626.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,388.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,242.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,171.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,509.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,294.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$58,388.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$25,242.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,171.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$2,101.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$21,626.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,509.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$971.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$11,294.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,388.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,242.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,171.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,626.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,509.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,294.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,215.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,729.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,215.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,729.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,215.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,729.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,215.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,729.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$11,944.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,944.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	000000	I00170		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,215.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,729.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,215.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,729.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,215.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,729.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$11,944.00	$0.00
							660,928.00	660,928.00
26/mar./2025	GM 000016	P03229	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$270,981.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,590.11
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,589.99
				8220-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$9,700.00
				8220-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$17,169.00
				8220-512-503005-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$31,320.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$270,981.00	$0.00
				8220-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$31,320.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$36,590.11	$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$18,589.99	$0.00
				8220-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$17,169.00	$0.00
				8220-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$9,700.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	$270,981.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$36,590.11	$0.00
				8230-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$18,589.99	$0.00
				8230-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$9,700.00	$0.00
				8230-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$17,169.00	$0.00
				8230-512-503005-320-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$31,320.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$270,981.00
				8230-512-503005-320-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$31,320.00
				8230-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,590.11
				8230-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,589.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	GM 000016	P03229	Gasto Modificado	8230-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$17,169.00
				8230-512-503001-120-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$9,700.00
							768,700.20	768,700.20
26/mar./2025	OC 000672	P03245	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$7,900.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$0.00	$7,900.00
							7,900.00	7,900.00
26/mar./2025	CO 000697	P03246	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: 29BE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$7,900.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: 29BE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$7,900.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 697 Factura: 29BE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$7,900.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 697 Factura: 29BE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$7,900.00
							15,800.00	15,800.00
26/mar./2025	OC 000673	P03248	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$5,925.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$0.00	$5,925.00
							5,925.00	5,925.00
26/mar./2025	CO 000698	P03249	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: C7BD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,925.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: C7BD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,925.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 698 Factura: C7BD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,925.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 698 Factura: C7BD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,925.00
							11,850.00	11,850.00
26/mar./2025	OC 000674	P03251	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$21,725.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$0.00	$21,725.00
							21,725.00	21,725.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	CO 000699	P03252	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: 28F6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$21,725.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: 28F6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$21,725.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 699 Factura: 28F6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$21,725.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 699 Factura: 28F6, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$21,725.00
							43,450.00	43,450.00
26/mar./2025	OC 000675	P03254	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$15,800.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$0.00	$15,800.00
							15,800.00	15,800.00
26/mar./2025	CO 000700	P03255	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: 3827, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$15,800.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: 3827, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$15,800.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 700 Factura: 3827, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$15,800.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 700 Factura: 3827, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$15,800.00
							31,600.00	31,600.00
26/mar./2025	GD 000370	P03297	Gasto Devengado	8250-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 370	$4,394,991.80	$0.00
				8240-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 370	$0.00	$4,394,991.80
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 370	$4,394,991.80	$0.00
				2113-001663	IRMA ANGELICA VALDEZ GUTIERREZ	GD Folio: 370	$0.00	$4,394,991.80
							8,789,983.60	8,789,983.60
26/mar./2025	OC 000697	P03318	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$36,111.99	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$36,111.99
							36,111.99	36,111.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2025	CO 000723	P03319	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 9826, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$36,111.99	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 9826, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$36,111.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 723 Factura: 9826, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$36,111.99	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 723 Factura: 9826, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$36,111.99
							72,223.98	72,223.98
26/mar./2025	OC 000738	P03406	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$3,712.00	$0.00
				8220-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
26/mar./2025	CO 000766	P03407	Compra	8250-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: 670B, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$3,712.00	$0.00
				8240-111-101001-214-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: 670B, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$3,712.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 766 Factura: 670B, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$3,712.00	$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 766 Factura: 670B, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
26/mar./2025	CO 000698	P03417	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 698 Factura: C7BD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$5,925.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 698 Factura: C7BD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$5,925.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 698 Factura: C7BD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-$5,925.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 698 Factura: C7BD, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	-$5,925.00
							-11,850.00	-11,850.00
26/mar./2025	CO 000771	P03418	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: S/N, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,925.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: S/N, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,925.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 771 Factura: S/N, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$5,925.00	$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 771 Factura: S/N, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	$0.00	$5,925.00
							11,850.00	11,850.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	PP 000609	P02945	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 609	$2,066.99	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 609	$540.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 609	$218.01	$0.00
				8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 609	$0.00	$2,066.99
				8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 609	$0.00	$540.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 609	$0.00	$218.01
							2,825.00	2,825.00
27/mar./2025	PA 000497	C01144	Pago	8270-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 497	$2,066.99	$0.00
				8270-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 497	$540.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 497	$218.01	$0.00
				8260-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 497	$0.00	$2,066.99
				8260-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 497	$0.00	$540.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 497	$0.00	$218.01
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 497	$2,825.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 497	$0.00	$2,825.00
							5,650.00	5,650.00
27/mar./2025	PP 000610	P02948	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 610	$11,119.04	$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 610	$0.00	$11,119.04
							11,119.04	11,119.04
27/mar./2025	PA 000498	C01145	Pago	8270-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 498	$11,119.04	$0.00
				8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 498	$0.00	$11,119.04
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 498	$11,119.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 498	$0.00	$11,119.04
							22,238.08	22,238.08
27/mar./2025	PP 000611	P02951	Programacion de Pago	8260-111-206002-433-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 611	$116,000.00	$0.00
				8250-111-206002-433-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 611	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	PA 000499	C01146	Pago	8270-111-206002-433-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 499	$116,000.00	$0.00
				8260-111-206002-433-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 499	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 499	$116,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 499	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
27/mar./2025	PP 000612	P02954	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 612	$5,800.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 612	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
27/mar./2025	PA 000500	C01147	Pago	8270-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 500	$5,800.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 500	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 500	$5,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 500	$0.00	$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$62.50
							11,600.00	11,600.00
27/mar./2025	000000	D00024		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VITAICOS A FORT WHORT, TEXAS PRESIDENTE MUNICIPAL	$19,400.00	$0.00
				1123-01-439	JAVIER TORRES RODRIGUEZ	COMPROBACION DE VITAICOS A FORT WHORT, TEXAS PRESIDENTE MUNICIPAL	$0.00	$19,400.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,400.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,400.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,400.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,400.00
				5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$19,400.00	$0.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,400.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,400.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,400.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,400.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$19,400.00	$0.00
							116,400.00	116,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	E00092		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 13 DEL 24 AL 30 DE MARZO DE 2025	$420,486.38	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 13 DEL 24 AL 30 DE MARZO DE 2025	$0.00	$420,486.38
							420,486.38	420,486.38
27/mar./2025	OC 000622	P02975	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,164.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,164.00
							8,164.00	8,164.00
27/mar./2025	CO 000644	P02976	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,164.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,164.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 644 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,164.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 644 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,164.00
							16,328.00	16,328.00
27/mar./2025	PP 000613	P02977	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 613	$8,164.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 613	$0.00	$8,164.00
							8,164.00	8,164.00
27/mar./2025	PA 000501	C01152	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 501	$8,164.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 501	$0.00	$8,164.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 501	$8,164.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 501	$0.00	$8,164.00
							16,328.00	16,328.00
27/mar./2025	OC 000623	P02978	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,114.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,114.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,114.00	7,114.00
27/mar./2025	CO 000645	P02979	Compra	8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,114.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,114.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 645 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,114.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 645 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,114.00
							14,228.00	14,228.00
27/mar./2025	PP 000614	P02980	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 614	$7,114.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 614	$0.00	$7,114.00
							7,114.00	7,114.00
27/mar./2025	PA 000502	C01153	Pago	8270-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 502	$7,114.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 502	$0.00	$7,114.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 502	$7,114.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 502	$0.00	$7,114.00
							14,228.00	14,228.00
27/mar./2025	OC 000624	P02981	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,443.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,443.00
							1,443.00	1,443.00
27/mar./2025	CO 000646	P02982	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,443.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,443.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 646 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,443.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 646 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,443.00
							2,886.00	2,886.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	PP 000615	P02983	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 615	$1,443.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 615	$0.00	$1,443.00
							1,443.00	1,443.00
27/mar./2025	PA 000503	C01154	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 503	$1,443.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 503	$0.00	$1,443.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 503	$1,443.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 503	$0.00	$1,443.00
							2,886.00	2,886.00
27/mar./2025	OC 000625	P02984	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,879.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,879.00
							11,879.00	11,879.00
27/mar./2025	CO 000647	P02985	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,879.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,879.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 647 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,879.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 647 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,879.00
							23,758.00	23,758.00
27/mar./2025	PP 000616	P02986	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 616	$11,879.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 616	$0.00	$11,879.00
							11,879.00	11,879.00
27/mar./2025	PA 000504	C01155	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 504	$11,879.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 504	$0.00	$11,879.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 504	$11,879.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 504	$0.00	$11,879.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,758.00	23,758.00
27/mar./2025	OC 000626	P02987	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,040.00	$0.00
				8220-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,040.00
							2,040.00	2,040.00
27/mar./2025	CO 000648	P02988	Compra	8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,040.00	$0.00
				8240-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,040.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 648 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,040.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 648 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,040.00
							4,080.00	4,080.00
27/mar./2025	PP 000617	P02989	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 617	$2,040.00	$0.00
				8250-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 617	$0.00	$2,040.00
							2,040.00	2,040.00
27/mar./2025	PA 000505	C01156	Pago	8270-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 505	$2,040.00	$0.00
				8260-111-101001-218-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 505	$0.00	$2,040.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 505	$2,040.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 505	$0.00	$2,040.00
							4,080.00	4,080.00
27/mar./2025	PP 000618	P02992	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 618	$51,040.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 618	$0.00	$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
27/mar./2025	PA 000506	C01157	Pago	8270-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 506	$51,040.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 506	$0.00	$51,040.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 506	$51,040.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 506	$0.00	$51,040.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							102,080.00	102,080.00
27/mar./2025	GC 000333	P02993	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$6,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/mar./2025	GD 000324	P02994	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 324	$6,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 324	$0.00	$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 324	$6,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 324	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
27/mar./2025	GE 000324	P02996	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 324	$6,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 324	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/mar./2025	GP 000324	C01158	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 324	$6,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 324	$0.00	$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 324	$6,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 324	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
27/mar./2025	GC 000334	P02999	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
27/mar./2025	GD 000325	P03000	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 325	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 325	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 325	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 325	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
27/mar./2025	GE 000325	P03001	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 325	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 325	$0.00	$10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,000.00	10,000.00
27/mar./2025	GP 000325	C01160	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 325	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 325	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 325	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 325	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
27/mar./2025	PP 000621	P03007	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 621	$22,150.00	$0.00
				8250-111-101001-214-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 621	$0.00	$22,150.00
							22,150.00	22,150.00
27/mar./2025	PA 000509	C01162	Pago	8270-111-101001-214-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP MIGUEL CHRISTOPHER DEL REAL PINTO, Folio Pago: 509	$22,150.00	$0.00
				8260-111-101001-214-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP MIGUEL CHRISTOPHER DEL REAL PINTO, Folio Pago: 509	$0.00	$22,150.00
				2112-1-001739	MIGUEL CHRISTOPHER DEL REAL PINTO	GP MIGUEL CHRISTOPHER DEL REAL PINTO, Folio Pago: 509	$22,150.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MIGUEL CHRISTOPHER DEL REAL PINTO, Folio Pago: 509	$0.00	$22,150.00
							44,300.00	44,300.00
27/mar./2025	000000	C01169		8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	PAGO PAR ADAR CUMPLIMIENTO A CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA	$17,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO PAR ADAR CUMPLIMIENTO A CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA	$0.00	$17,500.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,500.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,500.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,500.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,500.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$17,500.00	$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,500.00
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,500.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,500.00
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,500.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	$17,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							105,000.00	105,000.00
27/mar./2025	000000	C01171		1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/mar./2025	GC 000335	P03027	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,609.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,827.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$853.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$1,609.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,827.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$853.00
							7,289.00	7,289.00
27/mar./2025	GD 000327	P03028	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 327	$1,609.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 327	$4,827.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 327	$853.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$1,609.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$4,827.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$853.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 327	$1,609.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 327	$4,827.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 327	$853.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 327	$0.00	$1,609.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 327	$0.00	$853.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 327	$0.00	$4,827.00
							14,578.00	14,578.00
27/mar./2025	GE 000327	P03029	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 327	$1,609.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 327	$4,827.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 327	$853.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 327	$0.00	$1,609.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	GE 000327	P03029	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 327	$0.00	$4,827.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 327	$0.00	$853.00
							7,289.00	7,289.00
27/mar./2025	GP 000327	C01172	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 327	$1,609.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 327	$4,827.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 327	$853.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 327	$0.00	$1,609.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 327	$0.00	$4,827.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 327	$0.00	$853.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 327	$0.00	$7,170.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 327	$0.00	$119.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 327	$1,609.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 327	$853.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 327	$4,827.00	$0.00
							14,578.00	14,578.00
27/mar./2025	GC 000336	P03030	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$2,186.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$6,557.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,159.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,238.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-$3,116.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$2,186.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,557.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,159.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,238.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	-$3,116.00
							8,024.00	8,024.00
27/mar./2025	GD 000328	P03031	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 328	$2,186.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 328	$6,557.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	GD 000328	P03031	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 328	$1,159.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 328	$1,238.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 328	-$3,116.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 328	$0.00	$2,186.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 328	$0.00	$6,557.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 328	$0.00	$1,159.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 328	$0.00	$1,238.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 328	$0.00	-$3,116.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 328	$2,186.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 328	-$3,116.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 328	$1,238.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 328	$6,557.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 328	$1,159.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 328	$0.00	$2,186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 328	$0.00	-$3,116.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 328	$0.00	$1,159.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 328	$0.00	$6,557.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 328	$0.00	$1,238.00
							16,048.00	16,048.00
27/mar./2025	GE 000328	P03032	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 328	$2,186.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 328	$6,557.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 328	$1,159.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 328	$1,238.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 328	-$3,116.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 328	$0.00	$2,186.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 328	$0.00	$6,557.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 328	$0.00	$1,159.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 328	$0.00	$1,238.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 328	$0.00	-$3,116.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,024.00	8,024.00
27/mar./2025	GP 000328	C01173	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 328	$2,186.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 328	$6,557.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 328	$1,159.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 328	$1,238.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 328	-$3,116.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$2,186.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$6,557.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$1,159.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$1,238.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	-$3,116.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 328	$0.00	$7,670.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 328	$0.00	$354.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 328	-$930.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 328	$1,159.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 328	$6,557.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 328	$1,238.00	$0.00
							16,048.00	16,048.00
27/mar./2025	GE 000334	P03049	Gasto Ejercido	8260-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 334	$480,714.02	$0.00
				8250-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 334	$0.00	$480,714.02
							480,714.02	480,714.02
27/mar./2025	GP 000334	C01179	Gasto Pagado	8270-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 334	$480,714.02	$0.00
				8260-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 334	$0.00	$480,714.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	GP 000334	C01179	Gasto Pagado	1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 334	$0.00	$337,199.81
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 334	$0.00	$143,514.21
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 334	$480,714.02	$0.00
							961,428.04	961,428.04
27/mar./2025	GP 000334	C01181	Cancelación Gasto Pagado	8270-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 334	-$480,714.02	$0.00
				8260-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 334	$0.00	-$480,714.02
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 334	$0.00	-$337,199.81
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 334	$0.00	-$143,514.21
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 334	-$480,714.02	$0.00
							-961,428.04	-961,428.04
27/mar./2025	GE 000334	P03053	Cancelación Gasto Ejercido	8260-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 334	-$480,714.02	$0.00
				8250-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 334	$0.00	-$480,714.02
							-480,714.02	-480,714.02
27/mar./2025	GE 000337	P03059	Gasto Ejercido	8260-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 337	$481,714.02	$0.00
				8250-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 337	$0.00	$481,714.02
							481,714.02	481,714.02
27/mar./2025	GP 000337	C01183	Gasto Pagado	8270-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 337	$481,714.02	$0.00
				8260-513-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 337	$0.00	$481,714.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	GP 000337	C01183	Gasto Pagado	1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 337	$0.00	$337,199.81
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 337	$0.00	$144,514.21
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 337	$481,714.02	$0.00
							963,428.04	963,428.04
27/mar./2025	000000	C01190		2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO PRESTACIONES RECLAMADAS DENTRO DE JUICIO 07/2019	$172,200.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	MA. MERCEDES HERRERA MARQUEZ	$0.00	$172,200.00
							172,200.00	172,200.00
27/mar./2025	000000	C01191		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO PRESTACIONES RECLAMADAS DENTRO DE JUICIO 27/2023	$84,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	JAIME BERMUDEZ TORRES	$0.00	$84,000.00
							84,000.00	84,000.00
27/mar./2025	GC 000349	P03077	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$91,694.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$91,694.00
							91,694.00	91,694.00
27/mar./2025	GD 000344	P03078	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 344	$91,694.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 344	$0.00	$91,694.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 344	$91,694.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 344	$0.00	$91,694.00
							183,388.00	183,388.00
27/mar./2025	GE 000344	P03079	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 344	$91,694.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 344	$0.00	$91,694.00
							91,694.00	91,694.00
27/mar./2025	GP 000344	C01192	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 344	$91,694.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 344	$0.00	$91,694.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 344	$91,694.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 344	$0.00	$91,694.00
							183,388.00	183,388.00
27/mar./2025	GC 000350	P03080	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$995,163.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	GC 000350	P03080	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$995,163.00
							995,163.00	995,163.00
27/mar./2025	GD 000345	P03081	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 345	$995,163.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$995,163.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 345	$995,163.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 345	$0.00	$995,163.00
							1,990,326.00	1,990,326.00
27/mar./2025	GE 000345	P03082	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 345	$995,163.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 345	$0.00	$995,163.00
							995,163.00	995,163.00
27/mar./2025	GP 000345	C01193	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 345	$995,163.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$995,163.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 345	$0.00	$220,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 345	$0.00	$315,163.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	CESAR SALVADOR VALLE LOZANO	$0.00	$460,000.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 345	$995,163.00	$0.00
							1,990,326.00	1,990,326.00
27/mar./2025	PP 000629	P03101	Programacion de Pago	8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 629	$232,000.00	$0.00
				8250-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 629	$0.00	$232,000.00
							232,000.00	232,000.00
27/mar./2025	PA 000516	C01201	Pago	8270-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 516	$232,000.00	$0.00
				8260-111-101044-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 516	$0.00	$232,000.00
				2112-1-001738	MACBLU, SA DE CV	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 516	$232,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MACBLU, SA DE CV, Folio Pago: 516	$0.00	$232,000.00
							464,000.00	464,000.00
27/mar./2025	OC 000668	P03210	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$12,552.62	$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$12,552.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,552.62	12,552.62
27/mar./2025	CO 000692	P03211	Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: D489, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	$12,552.62	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: D489, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	$0.00	$12,552.62
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 692 Factura: D489, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	$12,552.62	$0.00
				2112-1-000643	GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	GD Compra : 692 Factura: D489, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	$0.00	$12,552.62
							25,105.24	25,105.24
27/mar./2025	GD 000365	P03263	Gasto Devengado	8250-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 365	$798,797.47	$0.00
				8240-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 365	$0.00	$798,797.47
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 365	$798,797.47	$0.00
				2113-001712	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Folio: 365	$0.00	$798,797.47
							1,597,594.94	1,597,594.94
27/mar./2025	GD 000366	P03265	Gasto Devengado	8250-513-404066-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 366	$5,877,826.78	$0.00
				8240-513-404066-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 366	$0.00	$5,877,826.78
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 366	$5,877,826.78	$0.00
				2113-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	GD Folio: 366	$0.00	$5,877,826.78
							11,755,653.56	11,755,653.56
27/mar./2025	000000	I00171		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$81,269.74	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,894.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$229,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$60,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$53,835.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,159.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,364.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,525.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,625.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,029.49	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,901.45	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,658.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$7,163.97	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,769.08	$0.00
				1111-01-010	MARISA AGUILERA GARCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$5.00
				1111-01-009	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$19,803.00
				1111-01-009	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$2,036.55
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,676.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$149,152.72
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,364.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,096.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,173.27
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,614.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,920.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,828.85
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,357.68
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$49,030.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,688.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,551.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,756.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,608.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,268.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.84
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,005.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,465.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,091.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,100.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,165.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,942.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48,051.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,592.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,991.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,499.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,700.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,692.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,820.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,562.08
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,340.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,313.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,928.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$901.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$490.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,498.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,059.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,867.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,395.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,037.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,290.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,676.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$149,152.72	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19,096.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,499.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,700.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$490.50	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$27,313.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,928.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,498.50	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$901.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,268.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$17,820.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,173.27	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,290.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,165.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,920.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$49,030.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,942.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$48,051.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,756.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$40,608.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$16,991.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$5,091.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$18,100.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$6,562.08	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$36,364.00	$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$11,688.00	$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$14,592.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,005.50	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$678.84	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,676.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,152.72
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,096.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,499.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,700.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,313.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,928.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,268.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,820.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,173.27
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,290.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,920.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,030.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,942.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,051.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,756.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,608.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,991.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,091.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,100.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,562.08
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,364.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,688.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,592.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.50
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.84
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$490.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,313.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,498.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$901.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,268.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,820.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,173.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,165.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$49,030.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,942.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$48,051.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,756.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40,608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,991.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,091.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,562.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$36,364.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,005.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$678.84	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$19,096.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,499.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,700.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,676.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$149,152.72	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$11,688.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$14,592.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,313.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,173.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,030.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,051.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,991.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,091.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,562.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,364.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.84
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,096.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,499.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,700.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,676.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,152.72
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,688.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,592.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,676.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$149,152.72	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19,096.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,499.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,867.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,700.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$490.50	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$27,313.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,928.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,498.50	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$901.00	$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,395.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,018.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,268.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$17,820.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,173.27	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,290.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,165.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,920.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$49,030.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,942.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$48,051.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,828.85	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,357.68	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,756.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$40,608.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$16,991.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$269.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$5,091.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$18,100.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$6,562.08	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,465.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$36,364.00	$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$11,688.00	$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$14,592.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,005.50	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$678.84	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,676.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,152.72
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,096.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,499.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,700.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,313.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,928.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,395.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,268.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,820.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,173.27
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,290.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,920.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,030.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,942.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,051.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,828.85
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.68
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00171		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,756.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,608.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,991.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,091.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,100.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,562.08
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,465.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,364.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,688.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,592.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.50
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.84
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
							2,371,085.93	2,371,085.93
27/mar./2025	000000	I00172		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$50,163.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$39,151.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00172		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$29,100.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,343.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,463.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,802.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$18,304.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$11,495.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$9,166.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$91,989.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,232.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,596.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,936.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,790.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,595.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,932.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,909.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$8.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$91,989.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,232.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,596.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$21,790.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$32,595.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,932.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$20,909.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,989.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,232.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,596.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,790.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,595.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,932.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,909.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,790.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$91,989.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,232.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,596.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00172		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$32,595.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,932.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$20,909.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$8.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,790.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,989.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,232.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,596.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,595.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,932.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,909.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$8.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$91,989.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,232.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,596.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$21,790.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$32,595.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,932.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$20,909.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,989.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,232.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,596.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,790.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,595.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,932.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,909.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,495.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,166.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,495.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,166.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,495.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00172		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,166.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,495.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,166.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$20,661.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,661.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,495.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,166.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,495.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,166.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,495.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,166.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$20,661.00	$0.00
							879,253.00	879,253.00
27/mar./2025	OC 000747	P03444	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$199,195.20	$0.00
				8220-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$199,195.20
							199,195.20	199,195.20
27/mar./2025	CO 000780	P03445	Compra	8250-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 0BF7, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$199,195.20	$0.00
				8240-111-304004-530-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 0BF7, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$199,195.20
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 780 Factura: 0BF7, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$199,195.20	$0.00
				2112-1-001743	SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 780 Factura: 0BF7, 1743 SANDRA GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$199,195.20
							398,390.40	398,390.40
27/mar./2025	000000	I00180		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$110,858.44	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$59,384.69	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$5,776.53	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$176,019.66
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$176,019.66	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176,019.66
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$176,019.66	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176,019.66
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$176,019.66	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2025	000000	I00180		8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176,019.66
							704,078.64	704,078.64
28/mar./2025	000000	D00025		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE ENERO 2025	$1,000.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE ENERO 2025	$189.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE ENERO 2025	$220.01	$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE ENERO 2025	$1,183.29	$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE ENERO 2025	$6,615.16	$0.00
				8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE ENERO 2025	$744.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE ENERO 2025	$2,413.59	$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE ENERO 2025	$424.83	$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE ENERO 2025	$3,860.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE ENERO 2025	$1,322.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE ENERO 2025	$2,057.00	$0.00
				3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE ENERO 2025	$342.00	$0.00
				1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	$0.00	$20,370.88
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$220.01	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,183.29	$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,615.16	$0.00
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,413.59	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$424.83	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,860.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,322.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	D00025		8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.01
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.29
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,615.16
				8220-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,413.59
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.83
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,860.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$220.01	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,183.29	$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,615.16	$0.00
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,413.59	$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$424.83	$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,860.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,322.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.01
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	D00025		8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,615.16
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,413.59
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.83
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,860.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,322.00	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$7,359.16	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,183.29	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$3,860.00	$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	$2,413.59	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$424.83	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$220.01	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,359.16
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,413.59
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.83
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,860.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.29
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.01
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	D00025		8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$220.01	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,183.29	$0.00
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,615.16	$0.00
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,413.59	$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$424.83	$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,860.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,322.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.01
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.29
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,615.16
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,413.59
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.83
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,860.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.01
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.29
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	D00025		8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,615.16
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,413.59
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.83
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,860.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,322.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$2,057.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$7,359.16	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$2,413.59	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$424.83	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$3,860.00	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$1,183.29	$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$220.01	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,322.00	$0.00
							120,515.28	120,515.28
28/mar./2025	PP 000619	P02998	Programacion de Pago	8260-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 650, Pago Programado: 619	$10,440.00	$0.00
				8250-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 650, Pago Programado: 619	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
28/mar./2025	PA 000507	C01159	Pago	8270-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 507	$10,440.00	$0.00
				8260-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 507	$0.00	$10,440.00
				2112-2-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 507	$10,440.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 507	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
28/mar./2025	PP 000620	P03004	Programacion de Pago	8260-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 651, Pago Programado: 620	$17,169.00	$0.00
				8250-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 651, Pago Programado: 620	$0.00	$17,169.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,169.00	17,169.00
28/mar./2025	PA 000508	C01161	Pago	8270-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 508	$17,169.00	$0.00
				8260-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 508	$0.00	$17,169.00
				2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 508	$17,169.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 508	$0.00	$17,169.00
							34,338.00	34,338.00
28/mar./2025	GC 000337	P03033	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$16,283.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$160.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$16,283.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$160.00
							16,443.00	16,443.00
28/mar./2025	GD 000329	P03034	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 329	$16,283.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 329	$160.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 329	$0.00	$16,283.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 329	$0.00	$160.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 329	$16,283.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 329	$160.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 329	$0.00	$16,283.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 329	$0.00	$160.00
							32,886.00	32,886.00
28/mar./2025	GE 000329	P03035	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 329	$16,283.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 329	$160.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$16,283.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GE 000329	P03035	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$160.00
							16,443.00	16,443.00
28/mar./2025	GP 000329	C01174	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 329	$16,283.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 329	$160.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 329	$0.00	$16,283.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 329	$0.00	$160.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 329	$0.00	$3,217.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 329	$0.00	$2,830.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 329	$0.00	$3,154.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 329	$0.00	$1,624.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 329	$0.00	$1,976.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 329	$0.00	$2,466.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,176.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 329	$16,283.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 329	$160.00	$0.00
							32,886.00	32,886.00
28/mar./2025	GC 000338	P03036	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
28/mar./2025	GD 000330	P03037	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 330	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 330	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 330	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 330	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
28/mar./2025	GE 000330	P03038	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 330	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 330	$0.00	$3,094.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,094.00	3,094.00
28/mar./2025	GP 000330	C01175	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 330	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 330	$0.00	$3,094.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 330	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 330	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
28/mar./2025	GC 000339	P03039	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$348,989.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$26,358.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,940.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$348,989.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$26,358.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,940.00
							380,287.00	380,287.00
28/mar./2025	GD 000331	P03040	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 331	$348,989.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 331	$26,358.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 331	$4,940.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$348,989.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$26,358.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 331	$0.00	$4,940.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 331	$348,989.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 331	$26,358.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 331	$4,940.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 331	$0.00	$348,989.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GD 000331	P03040	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 331	$0.00	$4,940.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 331	$0.00	$26,358.00
							760,574.00	760,574.00
28/mar./2025	GE 000331	P03041	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 331	$348,989.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 331	$26,358.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 331	$4,940.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$348,989.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$26,358.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$4,940.00
							380,287.00	380,287.00
28/mar./2025	GP 000331	C01176	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 331	$348,989.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 331	$26,358.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 331	$4,940.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$348,989.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$26,358.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$4,940.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 331	$0.00	$251,173.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 331	$0.00	$47,875.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 331	$0.00	$2,443.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 331	$0.00	$52,850.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 331	$0.00	$16,027.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$9,919.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 331	$348,989.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 331	$4,940.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 331	$26,358.00	$0.00
							760,574.00	760,574.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GC 000340	P03042	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$149,874.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$63,325.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$29,475.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,677.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$37,551.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$149,874.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$63,325.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$29,475.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,677.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$37,551.00
							283,902.00	283,902.00
28/mar./2025	GD 000332	P03043	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 332	$149,874.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 332	$63,325.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 332	$29,475.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 332	$3,677.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 332	$37,551.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 332	$0.00	$149,874.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 332	$0.00	$63,325.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 332	$0.00	$29,475.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 332	$0.00	$3,677.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 332	$0.00	$37,551.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 332	$149,874.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 332	$63,325.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 332	$29,475.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 332	$3,677.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GD 000332	P03043	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 332	$37,551.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 332	$0.00	$149,874.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 332	$0.00	$3,677.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 332	$0.00	$37,551.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 332	$0.00	$63,325.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 332	$0.00	$29,475.00
							567,804.00	567,804.00
28/mar./2025	GE 000332	P03044	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 332	$149,874.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 332	$63,325.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 332	$29,475.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 332	$3,677.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 332	$37,551.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 332	$0.00	$149,874.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 332	$0.00	$63,325.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 332	$0.00	$29,475.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 332	$0.00	$3,677.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 332	$0.00	$37,551.00
							283,902.00	283,902.00
28/mar./2025	GP 000332	C01177	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 332	$149,874.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 332	$63,325.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 332	$29,475.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 332	$3,677.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 332	$37,551.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$149,874.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$63,325.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000332	C01177	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$29,475.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$3,677.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$37,551.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 332	$0.00	$147,437.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 332	$0.00	$62,685.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 332	$0.00	$33,998.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 332	$0.00	$22,693.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 332	$0.00	$8,171.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$8,917.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 332	$149,874.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 332	$3,677.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 332	$37,551.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 332	$63,325.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 332	$29,475.00	$0.00
							567,804.00	567,804.00
28/mar./2025	GC 000341	P03045	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$38,511.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$14,870.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,600.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,677.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$11,155.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,994.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$38,511.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$14,870.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,600.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,677.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$11,155.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GC 000341	P03045	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,994.00
							78,807.00	78,807.00
28/mar./2025	GD 000333	P03046	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 333	$38,511.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 333	$14,870.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 333	$3,600.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 333	$7,677.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 333	$11,155.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 333	$2,994.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$38,511.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$14,870.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$3,600.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$7,677.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$11,155.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$2,994.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 333	$38,511.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 333	$14,870.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 333	$7,677.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 333	$3,600.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 333	$2,994.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 333	$11,155.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 333	$0.00	$38,511.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 333	$0.00	$2,994.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 333	$0.00	$11,155.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 333	$0.00	$14,870.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 333	$0.00	$7,677.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GD 000333	P03046	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 333	$0.00	$3,600.00
							157,614.00	157,614.00
28/mar./2025	GE 000333	P03047	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 333	$38,511.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 333	$14,870.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 333	$3,600.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 333	$7,677.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 333	$11,155.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 333	$2,994.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$38,511.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$14,870.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$3,600.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$7,677.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$11,155.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$2,994.00
							78,807.00	78,807.00
28/mar./2025	GP 000333	C01178	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 333	$38,511.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 333	$14,870.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 333	$3,600.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 333	$7,677.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 333	$11,155.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 333	$2,994.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000333	C01178	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$38,511.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$14,870.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$3,600.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$7,677.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$11,155.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$2,994.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$3,276.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$5,951.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$6,313.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$6,252.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$3,289.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$2,598.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$2,979.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$5,247.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$4,322.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$2,162.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$2,573.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$1,534.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$3,150.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$2,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$2,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 333	$0.00	$2,434.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 333	$0.00	$8,307.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 333	$0.00	$654.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 333	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 333	$0.00	$5,834.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 333	$0.00	$299.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,778.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 333	$38,511.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 333	$2,994.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 333	$11,155.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 333	$14,870.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 333	$7,677.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000333	C01178	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 333	$3,600.00	$0.00
							157,614.00	157,614.00
28/mar./2025	GC 000342	P03050	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$367,243.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$100,936.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$444.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$28,648.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$44,100.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$109,411.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$367,243.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$100,936.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$444.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$28,648.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$44,100.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$109,411.00
							650,782.00	650,782.00
28/mar./2025	GD 000335	P03051	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 335	$367,243.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 335	$100,936.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 335	$444.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 335	$28,648.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 335	$44,100.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 335	$109,411.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 335	$0.00	$367,243.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GD 000335	P03051	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 335	$0.00	$100,936.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 335	$0.00	$444.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 335	$0.00	$28,648.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 335	$0.00	$44,100.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 335	$0.00	$109,411.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 335	$367,243.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 335	$100,936.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 335	$444.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 335	$44,100.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 335	$28,648.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 335	$109,411.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 335	$0.00	$367,243.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 335	$0.00	$28,648.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 335	$0.00	$109,411.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 335	$0.00	$444.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 335	$0.00	$100,936.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 335	$0.00	$44,100.00
							1,301,564.00	1,301,564.00
28/mar./2025	GE 000335	P03052	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 335	$367,243.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 335	$100,936.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 335	$444.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 335	$28,648.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 335	$44,100.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 335	$109,411.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 335	$0.00	$367,243.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 335	$0.00	$100,936.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GE 000335	P03052	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 335	$0.00	$444.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 335	$0.00	$28,648.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 335	$0.00	$44,100.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 335	$0.00	$109,411.00
							650,782.00	650,782.00
28/mar./2025	GP 000335	C01180	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 335	$367,243.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 335	$100,936.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 335	$444.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 335	$28,648.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 335	$44,100.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 335	$109,411.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$367,243.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$100,936.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$444.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$28,648.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$44,100.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$109,411.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 335	$0.00	$32,037.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 335	$0.00	$93,856.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 335	$0.00	$368,685.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 335	$0.00	$78,204.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 335	$0.00	$577.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 335	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 335	$0.00	$55,631.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 335	$0.00	$3,331.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 335	$0.00	$547.95
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 335	$0.00	$8,756.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000335	C01180	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VRIAS SEMANAL	$0.00	$8,756.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 335	$367,243.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 335	$28,648.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 335	$109,411.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 335	$444.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 335	$100,936.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 335	$44,100.00	$0.00
							1,301,564.00	1,301,564.00
28/mar./2025	GC 000343	P03055	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$20,664.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,048.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,154.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,386.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,800.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$20,664.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,048.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,154.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,386.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,800.00
							51,052.00	51,052.00
28/mar./2025	GD 000336	P03056	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 336	$20,664.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 336	$20,048.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 336	$6,154.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 336	$2,386.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GD 000336	P03056	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 336	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$20,664.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$20,048.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$6,154.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$2,386.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 336	$20,664.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 336	$20,048.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 336	$1,800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 336	$2,386.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 336	$6,154.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 336	$0.00	$20,664.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 336	$0.00	$2,386.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 336	$0.00	$6,154.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 336	$0.00	$20,048.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 336	$0.00	$1,800.00
							102,104.00	102,104.00
28/mar./2025	GE 000336	P03057	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 336	$20,664.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 336	$20,048.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 336	$6,154.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 336	$2,386.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 336	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 336	$0.00	$20,664.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 336	$0.00	$20,048.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GE 000336	P03057	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 336	$0.00	$6,154.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 336	$0.00	$2,386.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 336	$0.00	$1,800.00
							51,052.00	51,052.00
28/mar./2025	GP 000336	C01182	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 336	$20,664.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 336	$20,048.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 336	$6,154.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 336	$2,386.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 336	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$20,664.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$20,048.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$6,154.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$2,386.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 336	$0.00	$1,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 336	$0.00	$2,149.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 336	$0.00	$19,590.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 336	$0.00	$22,272.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 336	$0.00	$3,241.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 336	$0.00	$3,131.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 336	$0.00	$185.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 336	$0.00	$143.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$341.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 336	$20,664.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 336	$2,386.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 336	$6,154.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 336	$20,048.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000336	C01182	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 336	$1,800.00	$0.00
							102,104.00	102,104.00
28/mar./2025	GC 000344	P03060	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$269,891.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$71,961.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$77,400.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$81,496.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$37,196.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$35,100.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$269,891.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$71,961.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$77,400.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$81,496.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$37,196.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$35,100.00
							573,044.00	573,044.00
28/mar./2025	GD 000338	P03061	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 338	$269,891.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 338	$71,961.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 338	$77,400.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 338	$81,496.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 338	$37,196.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 338	$35,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GD 000338	P03061	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$269,891.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$71,961.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$77,400.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$81,496.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$37,196.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$35,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 338	$269,891.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 338	$71,961.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 338	$77,400.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 338	$35,100.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 338	$37,196.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 338	$81,496.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$269,891.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 338	$0.00	$37,196.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 338	$0.00	$81,496.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 338	$0.00	$71,961.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 338	$0.00	$77,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 338	$0.00	$35,100.00
							1,146,088.00	1,146,088.00
28/mar./2025	GE 000338	P03062	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 338	$269,891.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 338	$71,961.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 338	$77,400.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 338	$81,496.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 338	$37,196.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 338	$35,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GE 000338	P03062	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 338	$0.00	$269,891.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 338	$0.00	$71,961.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 338	$0.00	$77,400.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 338	$0.00	$81,496.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 338	$0.00	$37,196.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 338	$0.00	$35,100.00
							573,044.00	573,044.00
28/mar./2025	GP 000338	C01184	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 338	$269,891.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 338	$71,961.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 338	$77,400.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 338	$81,496.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 338	$37,196.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 338	$35,100.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 338	$0.00	$269,891.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 338	$0.00	$71,961.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 338	$0.00	$77,400.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 338	$0.00	$81,496.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 338	$0.00	$37,196.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 338	$0.00	$35,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 338	$0.00	$11,587.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 338	$0.00	$90,326.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 338	$0.00	$355,803.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 338	$0.00	$43,833.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 338	$0.00	$9,919.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 338	$0.00	$1,971.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000338	C01184	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 338	$0.00	$40,172.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 338	$0.00	$2,586.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 338	$0.00	$858.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 338	$0.00	$10,386.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 338	$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$5,003.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 338	$269,891.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 338	$37,196.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 338	$81,496.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 338	$71,961.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 338	$77,400.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 338	$35,100.00	$0.00
							1,146,088.00	1,146,088.00
28/mar./2025	GC 000345	P03063	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$24,350.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$48,893.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$9,960.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$29,589.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,712.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,593.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,904.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$593.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,197.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,400.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,512.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,564.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$140.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$211.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,451.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GC 000345	P03063	Gasto Comprometido	8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,399.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$14,861.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,027.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$13,354.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$11,700.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$21,219.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$24,350.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$48,893.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$9,960.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$29,589.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,712.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,593.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,904.00
				8220-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$593.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,197.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,400.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,512.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,564.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$140.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$211.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,451.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,399.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$14,861.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,027.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$13,354.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GC 000345	P03063	Gasto Comprometido	8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$11,700.00
							237,629.00	237,629.00
28/mar./2025	GD 000339	P03064	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 339	$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 339	$24,350.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 339	$48,893.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 339	$9,960.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 339	$29,589.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 339	$11,712.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 339	$12,593.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 339	$3,904.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 339	$593.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 339	$2,197.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 339	$10,400.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 339	$2,512.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 339	$2,564.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 339	$140.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 339	$211.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 339	$6,451.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 339	$7,399.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 339	$14,861.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 339	$3,027.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 339	$13,354.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 339	$11,700.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$21,219.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$24,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GD 000339	P03064	Gasto Devengado	8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$48,893.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$9,960.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$29,589.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$11,712.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$12,593.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$3,904.00
				8240-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$593.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$2,197.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$10,400.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$2,512.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$2,564.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$140.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$211.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$6,451.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$7,399.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$14,861.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$3,027.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$13,354.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$11,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 339	$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 339	$24,350.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 339	$48,893.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 339	$9,960.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 339	$29,589.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 339	$11,712.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 339	$12,593.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 339	$3,904.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 339	$2,197.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 339	$10,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GD 000339	P03064	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 339	$2,512.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 339	$2,564.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 339	$140.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 339	$211.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 339	$593.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 339	$11,700.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 339	$13,354.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 339	$6,451.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 339	$7,399.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 339	$14,861.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 339	$3,027.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 339	$0.00	$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 339	$0.00	$24,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 339	$0.00	$48,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 339	$0.00	$9,960.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 339	$0.00	$13,354.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 339	$0.00	$140.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 339	$0.00	$211.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 339	$0.00	$6,451.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 339	$0.00	$7,399.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 339	$0.00	$14,861.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 339	$0.00	$3,027.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 339	$0.00	$593.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 339	$0.00	$29,589.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 339	$0.00	$11,712.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 339	$0.00	$12,593.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 339	$0.00	$3,904.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 339	$0.00	$2,197.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 339	$0.00	$10,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 339	$0.00	$2,512.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 339	$0.00	$2,564.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 339	$0.00	$11,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							475,258.00	475,258.00
28/mar./2025	GE 000339	P03065	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 339	$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 339	$24,350.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 339	$48,893.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 339	$9,960.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 339	$29,589.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 339	$11,712.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 339	$12,593.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 339	$3,904.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 339	$593.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 339	$2,197.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 339	$10,400.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 339	$2,512.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 339	$2,564.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 339	$140.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 339	$211.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 339	$6,451.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 339	$7,399.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 339	$14,861.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 339	$3,027.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 339	$13,354.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 339	$11,700.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$21,219.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$24,350.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$48,893.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$9,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GE 000339	P03065	Gasto Ejercido	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$29,589.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$11,712.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$12,593.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$3,904.00
				8250-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$593.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$2,197.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$10,400.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$2,512.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$2,564.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$140.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$211.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$6,451.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$7,399.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$14,861.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$3,027.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$13,354.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 339	$0.00	$11,700.00
							237,629.00	237,629.00
28/mar./2025	GP 000339	C01185	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 339	$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 339	$24,350.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 339	$48,893.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 339	$9,960.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	$29,589.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	$11,712.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	$12,593.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	$3,904.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000339	C01185	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 339	$593.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	$2,197.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	$10,400.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	$2,512.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	$2,564.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 339	$140.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 339	$211.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 339	$6,451.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 339	$7,399.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 339	$14,861.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 339	$3,027.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 339	$13,354.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 339	$11,700.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$21,219.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$24,350.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$48,893.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$9,960.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$29,589.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$11,712.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$12,593.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$3,904.00
				8260-561-304007-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$593.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$2,197.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$10,400.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$2,512.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$2,564.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000339	C01185	Gasto Pagado	8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$211.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$6,451.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$7,399.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$14,861.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$3,027.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$13,354.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 339	$0.00	$11,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	$0.00	$4,686.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	$0.00	$11,112.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	$0.00	$12,608.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	$0.00	$13,048.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	$0.00	$13,058.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	$0.00	$19,745.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	$0.00	$24,761.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	$0.00	$34,331.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 339	$0.00	$60,894.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 339	$0.00	$22,867.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 339	$0.00	$545.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 339	$0.00	$15,812.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 339	$0.00	$1,052.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 339	$0.00	$833.95
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 339	$0.00	$1,303.05
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$973.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 339	$104,422.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 339	$13,354.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 339	$351.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 339	$31,738.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 339	$593.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 339	$57,798.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 339	$17,673.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 339	$11,700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							475,258.00	475,258.00
28/mar./2025	GC 000346	P03066	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,389.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,200.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$16,678.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$10,100.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$5,302.00	$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,389.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,200.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$16,678.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$10,100.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,302.00
							100,531.00	100,531.00
28/mar./2025	GD 000340	P03067	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 340	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 340	$6,389.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 340	$7,200.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 340	$16,678.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 340	$10,100.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 340	$5,302.00	$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$6,389.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GD 000340	P03067	Gasto Devengado	8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$7,200.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$16,678.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$10,100.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$5,302.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 340	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 340	$6,389.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 340	$7,200.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 340	$10,100.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 340	$5,302.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 340	$16,678.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 340	$0.00	$54,862.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 340	$0.00	$5,302.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 340	$0.00	$16,678.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 340	$0.00	$6,389.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 340	$0.00	$7,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 340	$0.00	$10,100.00
							201,062.00	201,062.00
28/mar./2025	GE 000340	P03068	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 340	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	$6,389.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 340	$7,200.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 340	$16,678.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 340	$10,100.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 340	$5,302.00	$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$6,389.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GE 000340	P03068	Gasto Ejercido	8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$7,200.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$16,678.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$10,100.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$5,302.00
							100,531.00	100,531.00
28/mar./2025	GP 000340	C01186	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 340	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 340	$6,389.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 340	$7,200.00	$0.00
				8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 340	$16,678.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 340	$10,100.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 340	$5,302.00	$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$6,389.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$7,200.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$16,678.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$10,100.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$5,302.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 340	$0.00	$4,949.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 340	$0.00	$71,984.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 340	$0.00	$12,006.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 340	$0.00	$8,309.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 340	$0.00	$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 340	$0.00	$2,444.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$293.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 340	$54,862.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000340	C01186	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 340	$5,302.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 340	$16,678.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 340	$6,389.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 340	$7,200.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 340	$10,100.00	$0.00
							201,062.00	201,062.00
28/mar./2025	GE 000341	P03070	Gasto Ejercido	8260-513-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 341	$114,188.69	$0.00
				8250-513-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 341	$0.00	$114,188.69
							114,188.69	114,188.69
28/mar./2025	GP 000341	C01187	Gasto Pagado	8270-513-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 341	$114,188.69	$0.00
				8260-513-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 341	$0.00	$114,188.69
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 341	$0.00	$79,932.08
				1134-001584	GABRIELA ANAID DUEÑAS TOVAR	GP Folio: 341	$0.00	$34,256.61
				2113-001584	GABRIELA ANAID DUEÑAS TOVAR	GP Folio: 341	$114,188.69	$0.00
							228,377.38	228,377.38
28/mar./2025	GC 000347	P03071	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$37,635.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,159.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$74.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$11,314.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,654.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,700.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$37,635.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GC 000347	P03071	Gasto Comprometido	8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,159.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$74.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$11,314.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,654.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,700.00
							67,536.00	67,536.00
28/mar./2025	GD 000342	P03072	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 342	$37,635.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 342	$12,159.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 342	$74.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 342	$11,314.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 342	$3,654.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 342	$2,700.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$37,635.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$12,159.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$74.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$11,314.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$3,654.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$2,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 342	$37,635.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 342	$12,159.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 342	$74.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 342	$2,700.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 342	$3,654.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 342	$11,314.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 342	$0.00	$37,635.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GD 000342	P03072	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 342	$0.00	$3,654.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 342	$0.00	$11,314.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 342	$0.00	$74.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 342	$0.00	$12,159.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 342	$0.00	$2,700.00
							135,072.00	135,072.00
28/mar./2025	GE 000342	P03073	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 342	$37,635.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 342	$12,159.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 342	$74.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 342	$11,314.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 342	$3,654.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 342	$2,700.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 342	$0.00	$37,635.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 342	$0.00	$12,159.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 342	$0.00	$74.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 342	$0.00	$11,314.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 342	$0.00	$3,654.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 342	$0.00	$2,700.00
							67,536.00	67,536.00
28/mar./2025	GP 000342	C01188	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 342	$37,635.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 342	$12,159.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 342	$74.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 342	$11,314.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 342	$3,654.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000342	C01188	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 342	$2,700.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$37,635.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$12,159.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$74.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$11,314.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$3,654.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$2,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 342	$0.00	$2,123.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 342	$0.00	$4,027.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 342	$0.00	$7,598.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 342	$0.00	$17,317.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 342	$0.00	$21,300.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 342	$0.00	$7,602.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 342	$0.00	$218.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 342	$0.00	$5,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 342	$0.00	$357.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 342	$37,635.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 342	$3,654.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 342	$11,314.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 342	$74.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 342	$12,159.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 342	$2,700.00	$0.00
							135,072.00	135,072.00
28/mar./2025	GC 000348	P03074	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$83.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,952.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$83.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GC 000348	P03074	Gasto Comprometido	8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$102.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,600.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$16,612.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,600.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$6,700.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$83.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,952.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$83.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$102.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,600.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$16,612.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,600.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$6,700.00
							90,823.00	90,823.00
28/mar./2025	GD 000343	P03075	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 343	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 343	$83.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 343	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 343	$1,952.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GD 000343	P03075	Gasto Devengado	8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 343	$83.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 343	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 343	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 343	$102.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 343	$11,622.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 343	$2,600.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 343	$16,612.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 343	$3,600.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 343	$6,700.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$83.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$1,952.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$83.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$102.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$11,622.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$2,600.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$16,612.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$3,600.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$6,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 343	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 343	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 343	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 343	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 343	$1,952.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 343	$3,216.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 343	$2,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GD 000343	P03075	Gasto Devengado	5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 343	$83.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 343	$83.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 343	$102.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 343	$3,600.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 343	$6,700.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 343	$16,612.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 343	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 343	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 343	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 343	$0.00	$11,622.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 343	$0.00	$6,700.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 343	$0.00	$16,612.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 343	$0.00	$83.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 343	$0.00	$83.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 343	$0.00	$102.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 343	$0.00	$1,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 343	$0.00	$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 343	$0.00	$2,600.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 343	$0.00	$3,600.00
							181,646.00	181,646.00
28/mar./2025	GE 000343	P03076	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 343	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 343	$83.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 343	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 343	$1,952.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 343	$83.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 343	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 343	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 343	$102.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 343	$11,622.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GE 000343	P03076	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 343	$2,600.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 343	$16,612.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 343	$3,600.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 343	$6,700.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$83.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$1,952.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$83.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$102.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$11,622.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$2,600.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$16,612.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$3,600.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$6,700.00
							90,823.00	90,823.00
28/mar./2025	GP 000343	C01189	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 343	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 343	$83.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 343	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 343	$1,952.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 343	$83.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 343	$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 343	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 343	$102.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000343	C01189	Gasto Pagado	8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 343	$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 343	$2,600.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 343	$16,612.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 343	$3,600.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 343	$6,700.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304002-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$83.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$1,952.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$83.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305004-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$102.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$11,622.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$2,600.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$16,612.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$3,600.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$6,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 343	$0.00	$5,300.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 343	$0.00	$6,241.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 343	$0.00	$58,339.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 343	$0.00	$10,172.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 343	$0.00	$1,356.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 343	$0.00	$337.05
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 343	$0.00	$8,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 343	$0.00	$498.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	DRENAJEROS	$0.00	$118.95
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 343	$55,875.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 343	$6,700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000343	C01189	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 343	$16,612.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 343	$268.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 343	$5,168.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 343	$2,600.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 343	$3,600.00	$0.00
							181,646.00	181,646.00
28/mar./2025	GE 000346	P03084	Gasto Ejercido	8260-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 346	$155,191.92	$0.00
				8250-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 346	$0.00	$155,191.92
							155,191.92	155,191.92
28/mar./2025	GP 000346	C01194	Gasto Pagado	8270-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 346	$155,191.92	$0.00
				8260-513-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 346	$0.00	$155,191.92
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 346	$0.00	$89,657.29
				1134-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 346	$0.00	$65,534.63
				2113-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 346	$155,191.92	$0.00
							310,383.84	310,383.84
28/mar./2025	GE 000347	P03086	Gasto Ejercido	8260-513-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 347	$115,330.41	$0.00
				8250-513-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 347	$0.00	$115,330.41
							115,330.41	115,330.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000347	C01195	Gasto Pagado	8270-513-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 347	$115,330.41	$0.00
				8260-513-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 347	$0.00	$115,330.41
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 347	$0.00	$47,180.82
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 347	$0.00	$68,149.59
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 347	$115,330.41	$0.00
							230,660.82	230,660.82
28/mar./2025	GE 000348	P03088	Gasto Ejercido	8260-513-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 348	$495,744.40	$0.00
				8250-513-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 348	$0.00	$495,744.40
							495,744.40	495,744.40
28/mar./2025	GP 000348	C01196	Gasto Pagado	8270-513-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 348	$495,744.40	$0.00
				8260-513-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 348	$0.00	$495,744.40
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 348	$0.00	$330,079.05
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 348	$0.00	$165,665.35
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 348	$495,744.40	$0.00
							991,488.80	991,488.80
28/mar./2025	GE 000349	P03090	Gasto Ejercido	8260-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 349	$363,786.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GE 000349	P03090	Gasto Ejercido	8250-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 349	$0.00	$363,786.08
							363,786.08	363,786.08
28/mar./2025	GP 000349	C01197	Gasto Pagado	8270-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 349	$363,786.08	$0.00
				8260-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 349	$0.00	$363,786.08
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 349	$0.00	$235,320.69
				1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 349	$0.00	$128,465.39
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 349	$363,786.08	$0.00
							727,572.16	727,572.16
28/mar./2025	GE 000350	P03092	Gasto Ejercido	8260-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 350	$61,822.63	$0.00
				8250-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 350	$0.00	$61,822.63
							61,822.63	61,822.63
28/mar./2025	GP 000350	C01198	Gasto Pagado	8270-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 350	$61,822.63	$0.00
				8260-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 350	$0.00	$61,822.63
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 350	$0.00	$43,275.84
				1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 350	$0.00	$18,546.79
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 350	$61,822.63	$0.00
							123,645.26	123,645.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	PP 000627	P03095	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 627	$170.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 627	$0.00	$170.00
							170.00	170.00
28/mar./2025	PA 000514	C01199	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 514	$170.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 514	$0.00	$170.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 514	$170.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 514	$0.00	$170.00
							340.00	340.00
28/mar./2025	PP 000628	P03098	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 628	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 628	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
28/mar./2025	PA 000515	C01200	Pago	8270-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 515	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-C10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 515	$0.00	$5,800.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 515	$5,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 515	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
28/mar./2025	PP 000630	P03104	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 630	$153,120.00	$0.00
				8250-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 630	$0.00	$153,120.00
							153,120.00	153,120.00
28/mar./2025	PA 000517	C01202	Pago	8270-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 517	$153,120.00	$0.00
				8260-111-101001-225-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 517	$0.00	$153,120.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 517	$153,120.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 517	$0.00	$153,120.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							306,240.00	306,240.00
28/mar./2025	PP 000631	P03107	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 631	$17,400.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 631	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
28/mar./2025	PA 000518	C01203	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 518	$17,400.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 518	$0.00	$17,400.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 518	$17,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 518	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
28/mar./2025	PP 000632	P03110	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 632	$12,760.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 632	$0.00	$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
28/mar./2025	PA 000519	C01204	Pago	8270-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 519	$12,760.00	$0.00
				8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 519	$0.00	$12,760.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 519	$12,760.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 519	$0.00	$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
28/mar./2025	GE 000351	P03112	Gasto Ejercido	8260-513-404067-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 351	$226,038.61	$0.00
				8250-513-404067-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 351	$0.00	$226,038.61
							226,038.61	226,038.61
28/mar./2025	GP 000351	C01205	Gasto Pagado	8270-513-404067-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 351	$226,038.61	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000351	C01205	Gasto Pagado	8260-513-404067-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 351	$0.00	$226,038.61
				2113-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP Folio: 351	$226,038.61	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 351	$0.00	$226,038.61
							452,077.22	452,077.22
28/mar./2025	PP 000633	P03115	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 633	$8,874.00	$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 633	$0.00	$8,874.00
							8,874.00	8,874.00
28/mar./2025	PA 000520	C01206	Pago	8270-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 520	$8,874.00	$0.00
				8260-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 520	$0.00	$8,874.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 520	$8,874.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 520	$0.00	$8,874.00
							17,748.00	17,748.00
28/mar./2025	PP 000635	P03121	Programacion de Pago	8260-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 666, Pago Programado: 635	$68,092.00	$0.00
				8250-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 666, Pago Programado: 635	$0.00	$68,092.00
							68,092.00	68,092.00
28/mar./2025	PA 000522	C01208	Pago	8270-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 522	$68,092.00	$0.00
				8260-111-101001-410-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 522	$0.00	$68,092.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 522	$68,092.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 522	$0.00	$68,092.00
							136,184.00	136,184.00
28/mar./2025	PP 000636	P03124	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 636	$13,224.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 636	$0.00	$13,224.00
							13,224.00	13,224.00
28/mar./2025	PA 000523	C01209	Pago	8270-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 523	$13,224.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	PA 000523	C01209	Pago	8260-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 523	$0.00	$13,224.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 523	$13,224.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 523	$0.00	$13,224.00
							26,448.00	26,448.00
28/mar./2025	PP 000637	P03127	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 637	$4,950.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 637	$0.00	$4,950.00
							4,950.00	4,950.00
28/mar./2025	PA 000524	C01210	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 524	$4,950.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 524	$0.00	$4,950.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 524	$4,950.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 524	$0.00	$4,950.00
							9,900.00	9,900.00
28/mar./2025	PP 000638	P03130	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 638	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 638	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
28/mar./2025	PA 000525	C01211	Pago	8270-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 525	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-322-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 525	$0.00	$232.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 525	$232.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 525	$0.00	$232.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							464.00	464.00
28/mar./2025	PP 000639	P03133	Programacion de Pago	8260-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 639	$1,160.00	$0.00
				8250-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 639	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
28/mar./2025	PA 000526	C01212	Pago	8270-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 526	$1,160.00	$0.00
				8260-111-101001-322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 526	$0.00	$1,160.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 526	$1,160.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 526	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
28/mar./2025	OC 000647	P03134	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
28/mar./2025	CO 000671	P03135	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: 5D91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: 5D91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$928.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 671 Factura: 5D91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$928.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 671 Factura: 5D91, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
28/mar./2025	PP 000640	P03136	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 640	$928.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 640	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
28/mar./2025	PA 000527	C01213	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 527	$928.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 527	$0.00	$928.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 527	$928.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 527	$0.00	$928.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,856.00	1,856.00
28/mar./2025	GE 000352	P03138	Gasto Ejercido	8260-513-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 352	$150,219.22	$0.00
				8250-513-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 352	$0.00	$150,219.22
							150,219.22	150,219.22
28/mar./2025	GP 000352	C01214	Gasto Pagado	8270-513-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 352	$150,219.22	$0.00
				8260-513-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 352	$0.00	$150,219.22
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 352	$0.00	$105,153.46
				1134-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP Folio: 352	$0.00	$45,065.76
				2113-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP Folio: 352	$150,219.22	$0.00
							300,438.44	300,438.44
28/mar./2025	PP 000641	P03141	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 641	$2,320.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 641	$1,044.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 641	$0.00	$2,320.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 641	$0.00	$1,044.00
							3,364.00	3,364.00
28/mar./2025	PA 000528	C01215	Pago	8270-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 528	$2,320.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 528	$1,044.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	PA 000528	C01215	Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 528	$0.00	$1,044.00
				8260-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 528	$0.00	$2,320.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 528	$3,364.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 528	$0.00	$3,364.00
							6,728.00	6,728.00
28/mar./2025	PP 000642	P03144	Programacion de Pago	8260-111-101001-413-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 642	$626.40	$0.00
				8250-111-101001-413-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 642	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
28/mar./2025	PA 000529	C01216	Pago	8270-111-101001-413-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 529	$626.40	$0.00
				8260-111-101001-413-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 529	$0.00	$626.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 529	$626.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 529	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
28/mar./2025	PP 000643	P03147	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 643	$835.20	$0.00
				8250-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 643	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
28/mar./2025	PA 000530	C01217	Pago	8270-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 530	$835.20	$0.00
				8260-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 530	$0.00	$835.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 530	$835.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 530	$0.00	$835.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,670.40	1,670.40
28/mar./2025	PP 000644	P03150	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 644	$111,777.60	$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 644	$0.00	$111,777.60
							111,777.60	111,777.60
28/mar./2025	PA 000531	C01218	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 531	$111,777.60	$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 531	$0.00	$111,777.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 531	$111,777.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 531	$0.00	$111,777.60
							223,555.20	223,555.20
28/mar./2025	PP 000645	P03153	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 645	$14,525.52	$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 645	$0.00	$14,525.52
							14,525.52	14,525.52
28/mar./2025	PA 000532	C01219	Pago	8270-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 532	$14,525.52	$0.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 532	$0.00	$14,525.52
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 532	$14,525.52	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 532	$0.00	$14,525.52
							29,051.04	29,051.04
28/mar./2025	PP 000646	P03156	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 646	$37,647.80	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 646	$0.00	$37,647.80
							37,647.80	37,647.80
28/mar./2025	PA 000533	C01220	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 533	$37,647.80	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 533	$0.00	$37,647.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 533	$37,647.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 533	$0.00	$37,647.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							75,295.60	75,295.60
28/mar./2025	PP 000647	P03159	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 647	$5,196.80	$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 647	$0.00	$5,196.80
							5,196.80	5,196.80
28/mar./2025	PA 000534	C01221	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 534	$5,196.80	$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 534	$0.00	$5,196.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 534	$5,196.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 534	$0.00	$5,196.80
							10,393.60	10,393.60
28/mar./2025	PP 000648	P03162	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 648	$2,784.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 648	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
28/mar./2025	PA 000535	C01222	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 535	$2,784.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 535	$0.00	$2,784.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 535	$2,784.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 535	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
28/mar./2025	PP 000649	P03165	Programacion de Pago	8260-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 649	$6,873.00	$0.00
				8250-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 649	$0.00	$6,873.00
							6,873.00	6,873.00
28/mar./2025	PA 000536	C01223	Pago	8270-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 536	$6,873.00	$0.00
				8260-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 536	$0.00	$6,873.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 536	$6,873.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	PA 000536	C01223	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 536	$0.00	$6,873.00
							13,746.00	13,746.00
28/mar./2025	PP 000650	P03168	Programacion de Pago	8260-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 650	$17,139.00	$0.00
				8250-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 650	$0.00	$17,139.00
							17,139.00	17,139.00
28/mar./2025	PA 000537	C01224	Pago	8270-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 537	$17,139.00	$0.00
				8260-111-101001-225-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 537	$0.00	$17,139.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 537	$17,139.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 537	$0.00	$17,139.00
							34,278.00	34,278.00
28/mar./2025	PP 000651	P03171	Programacion de Pago	8260-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 651	$24,476.00	$0.00
				8250-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 651	$0.00	$24,476.00
							24,476.00	24,476.00
28/mar./2025	PA 000538	C01225	Pago	8270-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 538	$24,476.00	$0.00
				8260-111-101001-413-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 538	$0.00	$24,476.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 538	$24,476.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 538	$0.00	$24,476.00
							48,952.00	48,952.00
28/mar./2025	PP 000652	P03174	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 652	$626.40	$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 652	$0.00	$626.40
							626.40	626.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	PA 000539	C01226	Pago	8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 539	$626.40	$0.00
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 539	$0.00	$626.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 539	$626.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 539	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
28/mar./2025	PP 000653	P03177	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 653	$2,610.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 653	$0.00	$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
28/mar./2025	PA 000540	C01227	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 540	$2,610.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 540	$0.00	$2,610.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 540	$2,610.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 540	$0.00	$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
28/mar./2025	PP 000654	P03180	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 654	$2,923.20	$0.00
				8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 654	$0.00	$2,923.20
							2,923.20	2,923.20
28/mar./2025	PA 000541	C01228	Pago	8270-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 541	$2,923.20	$0.00
				8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 541	$0.00	$2,923.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 541	$2,923.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 541	$0.00	$2,923.20
							5,846.40	5,846.40
28/mar./2025	PP 000655	P03183	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 655	$1,566.00	$0.00
				8250-111-101001-214-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 655	$0.00	$1,566.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,566.00	1,566.00
28/mar./2025	PA 000542	C01229	Pago	8270-111-101001-214-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 542	$1,566.00	$0.00
				8260-111-101001-214-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 542	$0.00	$1,566.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 542	$1,566.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 542	$0.00	$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
28/mar./2025	PP 000657	P03198	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 657	$2,088.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 657	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
28/mar./2025	PA 000544	C01234	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 544	$2,088.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 544	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 544	$2,088.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 544	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
28/mar./2025	PP 000658	P03201	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 658	$57,715.53	$0.00
				8250-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 658	$0.00	$57,715.53
							57,715.53	57,715.53
28/mar./2025	PA 000545	C01235	Pago	8270-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 545	$57,715.53	$0.00
				8260-111-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 545	$0.00	$57,715.53
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 545	$57,715.53	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 545	$0.00	$57,715.53
							115,431.06	115,431.06
28/mar./2025	PP 000659	P03204	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 659	$28,014.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 659	$0.00	$28,014.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,014.00	28,014.00
28/mar./2025	PA 000546	C01236	Pago	8270-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 546	$28,014.00	$0.00
				8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 546	$0.00	$28,014.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 546	$28,014.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 546	$0.00	$28,014.00
							56,028.00	56,028.00
28/mar./2025	GE 000356	P03206	Gasto Ejercido	8260-513-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 356	$1,477,131.23	$0.00
				8250-513-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 356	$0.00	$1,477,131.23
							1,477,131.23	1,477,131.23
28/mar./2025	GP 000356	C01237	Gasto Pagado	8270-513-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 356	$1,477,131.23	$0.00
				8260-513-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 356	$0.00	$1,477,131.23
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 356	$0.00	$1,033,991.86
				1134-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 356	$0.00	$443,139.37
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 356	$1,477,131.23	$0.00
							2,954,262.46	2,954,262.46
28/mar./2025	PP 000660	P03209	Programacion de Pago	8260-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 660	$16,008.00	$0.00
				8250-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 660	$0.00	$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
28/mar./2025	PA 000547	C01238	Pago	8270-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 547	$16,008.00	$0.00
				8260-111-101001-214-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 547	$0.00	$16,008.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 547	$16,008.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 547	$0.00	$16,008.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,016.00	32,016.00
28/mar./2025	PP 000661	P03212	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 661	$12,552.62	$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 661	$0.00	$12,552.62
							12,552.62	12,552.62
28/mar./2025	PA 000548	C01239	Pago	8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 548	$12,552.62	$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 548	$0.00	$12,552.62
				2112-1-000643	GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 548	$12,552.62	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 548	$0.00	$12,552.62
							25,105.24	25,105.24
28/mar./2025	GC 000354	P03213	Gasto Comprometido	8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$45,000.00	$0.00
				8220-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
28/mar./2025	GD 000357	P03214	Gasto Devengado	8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 357	$45,000.00	$0.00
				8240-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$45,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 357	$45,000.00	$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 357	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
28/mar./2025	GE 000357	P03215	Gasto Ejercido	8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 357	$45,000.00	$0.00
				8250-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 357	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
28/mar./2025	GP 000357	C01240	Gasto Pagado	8270-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 357	$45,000.00	$0.00
				8260-111-201001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 357	$0.00	$45,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 357	$45,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000357	C01240	Gasto Pagado	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 357	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
28/mar./2025	PP 000662	P03218	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 662	$11,420.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 662	$0.00	$11,420.00
							11,420.00	11,420.00
28/mar./2025	PA 000549	C01241	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 549	$11,420.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 549	$0.00	$11,420.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 549	$11,420.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 549	$0.00	$11,420.00
							22,840.00	22,840.00
28/mar./2025	PP 000665	P03241	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 665	$33,698.19	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 665	$0.00	$33,698.19
							33,698.19	33,698.19
28/mar./2025	PA 000552	C01249	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 552	$33,698.19	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 552	$0.00	$33,698.19
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 552	$33,698.19	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 552	$0.00	$33,698.19
							67,396.38	67,396.38
28/mar./2025	GE 000363	P03258	Gasto Ejercido	8260-513-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 363	$1,423,125.55	$0.00
				8250-513-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 363	$0.00	$1,423,125.55
							1,423,125.55	1,423,125.55
28/mar./2025	GP 000363	C01255	Gasto Pagado	8270-513-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 363	$1,423,125.55	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000363	C01255	Gasto Pagado	8260-513-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 363	$0.00	$1,423,125.55
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 363	$0.00	$996,187.89
				1134-001713	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP Folio: 363	$0.00	$426,937.66
				2113-001713	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP Folio: 363	$1,423,125.55	$0.00
							2,846,251.10	2,846,251.10
28/mar./2025	GE 000364	P03261	Gasto Ejercido	8260-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 364	$372,280.31	$0.00
				8250-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 364	$0.00	$372,280.31
							372,280.31	372,280.31
28/mar./2025	GP 000364	C01256	Gasto Pagado	8270-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 364	$372,280.31	$0.00
				8260-513-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 364	$0.00	$372,280.31
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 364	$0.00	$260,596.22
				1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 364	$0.00	$111,684.09
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 364	$372,280.31	$0.00
							744,560.62	744,560.62
28/mar./2025	GE 000365	P03264	Gasto Ejercido	8260-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 365	$798,797.47	$0.00
				8250-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 365	$0.00	$798,797.47
							798,797.47	798,797.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000365	C01257	Gasto Pagado	8270-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 365	$798,797.47	$0.00
				8260-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 365	$0.00	$798,797.47
				2113-001712	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP Folio: 365	$798,797.47	$0.00
				1134-001712	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP Folio: 365	$0.00	$239,639.24
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 365	$0.00	$559,158.23
							1,597,594.94	1,597,594.94
28/mar./2025	GE 000366	P03266	Gasto Ejercido	8260-513-404066-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 366	$5,877,826.78	$0.00
				8250-513-404066-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 366	$0.00	$5,877,826.78
							5,877,826.78	5,877,826.78
28/mar./2025	GP 000366	C01258	Gasto Pagado	8270-513-404066-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 366	$5,877,826.78	$0.00
				8260-513-404066-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 366	$0.00	$5,877,826.78
				2113-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	GP Folio: 366	$5,877,826.78	$0.00
				1134-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	GP Folio: 366	$0.00	$1,763,348.03
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 366	$0.00	$4,114,478.75
							11,755,653.56	11,755,653.56
28/mar./2025	GE 000367	P03268	Gasto Ejercido	8260-513-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 367	$1,618.49	$0.00
				8250-513-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 367	$0.00	$1,618.49
							1,618.49	1,618.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	GP 000367	C01259	Gasto Pagado	8270-513-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 367	$1,618.49	$0.00
				8260-513-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 367	$0.00	$1,618.49
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 367	$1,618.49	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 367	$0.00	$1,618.49
							3,236.98	3,236.98
28/mar./2025	000000	C01262		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA DEL 24 AL 30 DE MARZO DEL 2025	$33,827.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$33,827.00
							33,827.00	33,827.00
28/mar./2025	000000	C01263		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC SEMANA DEL 24 AL 30 DE MARZO DEL 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
28/mar./2025	000000	I00173		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES TERCERA DE MARZO	$15,886,322.91	$0.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	$4,909,909.00	$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERESES ANTICIP PARTICIP	$448,445.00	$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	$224,979.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE FEBRERO	$2,082,157.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	$71,088.31	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS DE LA NOMINA DEL MES DE FEBRERO	$1,613,469.63	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DEL MES DE FEBRERO	$31,004.15	$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO DE GGENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$24,554,767.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$187,889.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$491,968.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	$0.00	$32,751.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$24,554,767.00	$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$187,889.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$491,968.00	$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$32,751.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00173		8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,554,767.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187,889.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491,968.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,751.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$24,554,767.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$187,889.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$491,968.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$32,751.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,554,767.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187,889.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491,968.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,751.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$24,554,767.00	$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$187,889.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$491,968.00	$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$32,751.00	$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,554,767.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187,889.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491,968.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,751.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$224,979.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,909,909.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,082,157.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,088.31	$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$448,445.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224,979.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,909,909.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,082,157.00
				8220-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,088.31
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448,445.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$224,979.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,909,909.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00173		8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,082,157.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,088.31	$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$448,445.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224,979.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,909,909.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,082,157.00
				8240-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,088.31
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448,445.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$4,909,909.00	$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$2,153,245.31	$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$448,445.00	$0.00
				5292-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$224,979.00	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,153,245.31
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448,445.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224,979.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$224,979.00	$0.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$4,909,909.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,082,157.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,088.31	$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$448,445.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224,979.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,909,909.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,082,157.00
				8250-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,088.31
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448,445.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224,979.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00173		8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,909,909.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,082,157.00
				8260-561-101001-322-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,088.31
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448,445.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$2,153,245.31	$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$448,445.00	$0.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	$224,979.00	$0.00
							134,842,482.55	134,842,482.55
28/mar./2025	000000	I00174		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$66,796.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,296.45	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$72,300.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$102,260.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$41,754.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$35,240.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,110.22	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$31,093.32	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,132.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,829.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,829.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,132.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,829.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,829.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,470.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,470.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,470.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,470.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,080.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$21,775.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,078.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,732.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$16,730.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$10,356.79	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,394.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,394.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,601.33	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$52,025.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$14,122.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,692.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$134,303.30
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84,465.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,830.77
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,390.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,486.55
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,198.66
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$881.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,353.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,430.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,348.64
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,396.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,725.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,835.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,485.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,602.22
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$879.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,602.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,630.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.10
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,010.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,042.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,724.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,376.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,243.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.22
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,273.69
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,793.35
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.88
				4143-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$412.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$642.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,638.14
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.25
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,195.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,923.38
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,200.70
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,648.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,984.88
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,421.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,942.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,882.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$662.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$239.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,393.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$952.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,418.40
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,245.20
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,500.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,090.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$134,303.30	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,835.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,724.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,418.40	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,090.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$239.80	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,421.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,942.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,882.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,393.20	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,245.20	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$19,630.00	$0.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,830.77	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,195.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,737.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,390.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$24,353.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,243.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,793.35	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$23,486.55	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,198.66	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,485.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$642.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$27,725.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$21,638.14	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$6,648.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,131.10	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$17,984.88	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$11,602.50	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,273.69	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,200.70	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$84,465.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,602.22	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,923.38	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$3,430.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,303.30
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,835.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,724.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,418.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,090.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.80
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,421.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,393.20
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.20
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,630.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.77
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,195.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,353.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,243.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,793.35
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,486.55
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,198.66
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,485.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,725.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,638.14
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,648.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.10
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,984.88
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,273.69
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.70
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,465.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.22
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,923.38
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$239.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,421.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,393.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,942.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,882.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,245.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,243.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,793.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,830.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,198.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,390.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,353.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,638.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,486.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,725.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,602.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,273.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,131.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,984.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,200.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$84,465.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,602.22	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,923.38	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,835.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,724.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,418.40	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$134,303.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,393.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,243.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,793.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,198.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,353.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,638.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,486.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,273.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,984.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,465.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.22
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,923.38
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,835.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,724.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,418.40
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,303.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,430.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$134,303.30	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,835.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,724.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,418.40	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,090.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$239.80	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,421.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,942.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,882.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,393.20	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,245.20	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$19,630.00	$0.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,830.77	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,195.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,737.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,390.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$24,353.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,243.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,793.35	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$23,486.55	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,198.66	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,066.22	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,485.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$642.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$27,725.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$21,638.14	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$214.25	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,376.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$6,648.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,131.10	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$17,984.88	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$4,042.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$11,602.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,273.69	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$881.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,200.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$84,465.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,602.22	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,923.38	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$3,430.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,303.30
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,835.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,724.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,418.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,090.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.80
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,421.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,393.20
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.20
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,630.00
				8150-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.77
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,195.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,353.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,243.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,793.35
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,486.55
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,198.66
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.22
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,485.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,725.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,638.14
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.25
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,376.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,648.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.10
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,984.88
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,602.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,273.69
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00174		8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.70
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,465.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.22
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,923.38
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,430.00
							2,261,138.84	2,261,138.84
28/mar./2025	000000	I00175		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$24,904.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$9,308.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$34,284.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,166.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$13,489.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,247.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$23,657.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$7,136.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,780.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$51,960.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,464.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,925.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,902.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,192.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,610.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,565.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,303.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$51,960.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,464.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,925.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00175		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$14,192.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,610.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,565.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$10,303.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,960.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,464.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,925.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,192.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,610.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,565.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,303.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,192.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$51,960.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,464.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,925.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,610.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,565.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,303.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,960.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,464.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,925.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,610.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,565.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,303.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$51,960.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,464.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,925.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$14,192.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,610.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,565.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	I00175		8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$10,303.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,960.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,464.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,925.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,192.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,610.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,565.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,303.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,136.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,780.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,136.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,780.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,136.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,780.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,136.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,780.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,916.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,916.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,136.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,780.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,136.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,780.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,136.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,780.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,916.00	$0.00
							529,464.00	529,464.00
28/mar./2025	PA 000508	C01339	Cancelación Pago	8270-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 508	-$17,169.00	$0.00
				8260-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 508	$0.00	-$17,169.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	PA 000508	C01339	Cancelación Pago	2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 508	-$17,169.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 508	$0.00	-$17,169.00
							-34,338.00	-34,338.00
28/mar./2025	PP 000620	P03386	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 651, Pago Programado: 620	-$17,169.00	$0.00
				8250-512-503004-410-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 651, Pago Programado: 620	$0.00	-$17,169.00
							-17,169.00	-17,169.00
28/mar./2025	PP 000670	P03404	Programacion de Pago	8260-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 764, Pago Programado: 670	$17,169.00	$0.00
				8250-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 764, Pago Programado: 670	$0.00	$17,169.00
							17,169.00	17,169.00
28/mar./2025	PA 000558	C01346	Pago	8270-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 558	$17,169.00	$0.00
				8260-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 558	$0.00	$17,169.00
				2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 558	$17,169.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 558	$0.00	$17,169.00
							34,338.00	34,338.00
28/mar./2025	PA 000558	C01359	Cancelación Pago	8270-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 558	-$17,169.00	$0.00
				8260-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 558	$0.00	-$17,169.00
				2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 558	-$17,169.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 558	$0.00	-$17,169.00
							-34,338.00	-34,338.00
28/mar./2025	PP 000670	P03420	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GE Compra : 764, Pago Programado: 670	-$17,169.00	$0.00
				8250-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GE Compra : 764, Pago Programado: 670	$0.00	-$17,169.00
							-17,169.00	-17,169.00
28/mar./2025	PP 000672	P03423	Programacion de Pago	8260-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 772, Pago Programado: 672	$17,169.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	PP 000672	P03423	Programacion de Pago	8250-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 772, Pago Programado: 672	$0.00	$17,169.00
							17,169.00	17,169.00
28/mar./2025	PA 000560	C01360	Pago	8270-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 560	$17,169.00	$0.00
				8260-512-503004-410-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 560	$0.00	$17,169.00
				2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 560	$17,169.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 560	$0.00	$17,169.00
							34,338.00	34,338.00
28/mar./2025	PA 000507	C01365	Cancelación Pago	8270-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 507	-$10,440.00	$0.00
				8260-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 507	$0.00	-$10,440.00
				2112-2-001721	ALEX2 TOOLS	Cancelación GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 507	-$10,440.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	Cancelación GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 507	$0.00	-$10,440.00
							-20,880.00	-20,880.00
28/mar./2025	PP 000619	P03432	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 650, Pago Programado: 619	-$10,440.00	$0.00
				8250-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 650, Pago Programado: 619	$0.00	-$10,440.00
							-10,440.00	-10,440.00
28/mar./2025	PP 000675	P03435	Programacion de Pago	8260-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 775, Pago Programado: 675	$10,440.00	$0.00
				8250-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 775, Pago Programado: 675	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
28/mar./2025	PA 000563	C01366	Pago	8270-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 563	$10,440.00	$0.00
				8260-512-503001-120-	MOBILIARIO G. Capital	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 563	$0.00	$10,440.00
				2112-2-001721	ALEX2 TOOLS	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 563	$10,440.00	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP ALEX2 TOOLS, Folio Pago: 563	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
28/mar./2025	000000	D00027		8270-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR A ASAMBLEA GNEERAL ORDINARIA BALONCESTO PROFESIONAL	$405.00	$0.00
				8270-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR A ASAMBLEA GNEERAL ORDINARIA BALONCESTO PROFESIONAL	$335.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2025	000000	D00027		8270-111-101001-130-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR A ASAMBLEA GNEERAL ORDINARIA BALONCESTO PROFESIONAL	$1,610.00	$0.00
				1123-01-619	MARCELA DEL COJO GOMEZ	MARCELA DEL COJO GOMEZ	$0.00	$2,350.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$335.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.00
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$335.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$335.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.00
				2112-1-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$335.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.00
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$335.00	$0.00
				2112-1-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
							14,100.00	14,100.00
29/mar./2025	OC 000788	P03564	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$3,999.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2025	OC 000788	P03564	Orden de Compra	8220-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$3,999.99
							3,999.99	3,999.99
29/mar./2025	CO 000821	P03565	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 2C97, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$3,999.99	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 2C97, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$3,999.99
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 821 Factura: 2C97, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$3,999.99	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 821 Factura: 2C97, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$3,999.99
							7,999.98	7,999.98
29/mar./2025	OC 000789	P03567	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$4,999.97	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$4,999.97
							4,999.97	4,999.97
29/mar./2025	CO 000822	P03568	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: 68BB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,999.97	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: 68BB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,999.97
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 822 Factura: 68BB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,999.97	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 822 Factura: 68BB, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,999.97
							9,999.94	9,999.94
29/mar./2025	OC 000790	P03570	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$7,500.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
29/mar./2025	CO 000823	P03571	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 12CC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$7,500.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 12CC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$7,500.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 823 Factura: 12CC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$7,500.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 823 Factura: 12CC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GC 000351	P03184	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$273,736.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$40,402.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,574.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,700.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$30,808.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$32,368.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$273,736.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$40,402.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,574.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,000.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,700.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$30,808.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$32,368.00
							387,588.00	387,588.00
31/mar./2025	GD 000353	P03187	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 353	$273,736.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 353	$40,402.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 353	$2,574.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 353	$5,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 353	$2,700.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 353	$30,808.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 353	$32,368.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$273,736.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GD 000353	P03187	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$40,402.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$2,574.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$5,000.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$2,700.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$30,808.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$32,368.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 353	$273,736.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 353	$40,402.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 353	$5,000.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 353	$32,368.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 353	$2,700.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 353	$2,574.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 353	$30,808.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 353	$0.00	$273,736.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 353	$0.00	$2,574.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 353	$0.00	$30,808.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 353	$0.00	$40,402.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 353	$0.00	$32,368.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 353	$0.00	$5,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 353	$0.00	$2,700.00
							775,176.00	775,176.00
31/mar./2025	PP 000656	P03188	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 656	$3,802.86	$0.00
				8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 656	$0.00	$3,802.86
							3,802.86	3,802.86
31/mar./2025	GE 000353	P03189	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 353	$273,736.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 353	$40,402.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 353	$2,574.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GE 000353	P03189	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 353	$5,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 353	$2,700.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 353	$30,808.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 353	$32,368.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$273,736.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$40,402.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$2,574.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$5,000.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$2,700.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$30,808.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$32,368.00
							387,588.00	387,588.00
31/mar./2025	PA 000543	C01230	Pago	8270-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 543	$3,802.86	$0.00
				8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 543	$0.00	$3,802.86
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 543	$3,802.86	$0.00
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 543	$0.00	$3,802.86
							7,605.72	7,605.72
31/mar./2025	GP 000353	C01231	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 353	$273,736.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 353	$40,402.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 353	$2,574.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 353	$5,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 353	$2,700.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 353	$30,808.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 353	$32,368.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$273,736.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GP 000353	C01231	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$40,402.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$2,574.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$5,000.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$2,700.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$30,808.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$32,368.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$11,238.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$6,824.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$6,004.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$6,856.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$8,421.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$10,442.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$6,773.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$1,936.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$9,639.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$17,587.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$17,587.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$29,496.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$17,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$20,202.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$55,361.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$25,388.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$4,430.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$4,430.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$6,080.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$6,610.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$9,214.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$6,080.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 353	$0.00	$800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 353	$0.00	$70,791.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 353	$0.00	$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 353	$0.00	$12,104.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 353	$0.00	$719.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GP 000353	C01231	Gasto Pagado	2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 353	$0.00	$198.95
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 353	$0.00	$5,400.05
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$4,693.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 353	$273,736.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 353	$2,574.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 353	$30,808.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 353	$40,402.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 353	$32,368.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 353	$5,000.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 353	$2,700.00	$0.00
							775,176.00	775,176.00
31/mar./2025	GC 000352	P03190	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$420,784.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
31/mar./2025	GD 000354	P03191	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 354	$420,784.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 354	$0.00	$420,784.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 354	$420,784.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 354	$0.00	$420,784.00
							841,568.00	841,568.00
31/mar./2025	GE 000354	P03192	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 354	$420,784.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 354	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
31/mar./2025	GP 000354	C01232	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 354	$420,784.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 354	$0.00	$420,784.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 354	$0.00	$330,044.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$90,740.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 354	$420,784.00	$0.00
							841,568.00	841,568.00
31/mar./2025	GC 000353	P03193	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$3,146,368.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GC 000353	P03193	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,078,843.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,496.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,279.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$56,000.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$371,259.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$58,664.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$3,566.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$3,146,368.00
				8220-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,078,843.00
				8220-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$2,496.00
				8220-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,279.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$56,000.00
				8220-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$371,259.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$58,664.00
				8220-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$3,566.00
							5,712,343.00	5,712,343.00
31/mar./2025	GD 000355	P03194	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 355	$3,146,368.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 355	$2,078,843.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 355	$2,496.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 355	$2,279.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 355	$56,000.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 355	$371,259.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 355	$58,664.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 355	-$3,566.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 355	$0.00	$3,146,368.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GD 000355	P03194	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 355	$0.00	$2,078,843.00
				8240-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 355	$0.00	$2,496.00
				8240-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 355	$0.00	$2,279.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 355	$0.00	$56,000.00
				8240-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 355	$0.00	$371,259.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 355	$0.00	$58,664.00
				8240-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 355	$0.00	-$3,566.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 355	$3,146,368.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 355	$2,078,843.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 355	$2,279.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 355	-$3,566.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 355	$2,496.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 355	$56,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 355	$58,664.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 355	$371,259.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 355	$0.00	$3,146,368.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 355	$0.00	$58,664.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 355	$0.00	-$3,566.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 355	$0.00	$371,259.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 355	$0.00	$2,496.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 355	$0.00	$2,078,843.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 355	$0.00	$2,279.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 355	$0.00	$56,000.00
							11,424,686.00	11,424,686.00
31/mar./2025	GE 000355	P03195	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 355	$3,146,368.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 355	$2,078,843.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 355	$2,496.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 355	$2,279.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GE 000355	P03195	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 355	$56,000.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 355	$371,259.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 355	$58,664.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 355	-$3,566.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 355	$0.00	$3,146,368.00
				8250-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 355	$0.00	$2,078,843.00
				8250-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 355	$0.00	$2,496.00
				8250-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 355	$0.00	$2,279.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 355	$0.00	$56,000.00
				8250-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 355	$0.00	$371,259.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 355	$0.00	$58,664.00
				8250-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 355	$0.00	-$3,566.00
							5,712,343.00	5,712,343.00
31/mar./2025	GP 000355	C01233	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 355	$3,146,368.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 355	$2,078,843.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 355	$2,496.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 355	$2,279.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 355	$56,000.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 355	$371,259.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 355	$58,664.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 355	-$3,566.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 355	$0.00	$3,146,368.00
				8260-561-101001-322-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 355	$0.00	$2,078,843.00
				8260-561-101001-322-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 355	$0.00	$2,496.00
				8260-561-101001-322-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 355	$0.00	$2,279.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GP 000355	C01233	Gasto Pagado	8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 355	$0.00	$56,000.00
				8260-561-101001-322-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 355	$0.00	$371,259.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 355	$0.00	$58,664.00
				8260-561-101001-322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 355	$0.00	-$3,566.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 355	$0.00	$240,313.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 355	$0.00	$1,152,998.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 355	$0.00	$1,307,514.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 355	$0.00	$1,865,629.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 355	$0.00	$726,774.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 355	$0.00	$10,062.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 355	$0.00	$1,793.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 355	$0.00	$282,579.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 355	$0.00	$15,242.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 355	$0.00	$0.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 355	$0.00	$0.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 355	$0.00	$7,336.85
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 355	$0.00	$49,653.73
				1126-01-547	MIGUEL ANGEL ARELLANO DE LARA	GP Folio: 355	$0.00	$5,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 355	$0.00	$2,500.00
				1126-01-549	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 355	$0.00	$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$42,381.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$0.00	$16.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 355	$3,146,368.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 355	$58,664.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 355	-$3,566.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 355	$371,259.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 355	$2,496.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 355	$2,078,843.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 355	$2,279.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 355	$56,000.00	$0.00
							11,424,686.00	11,424,686.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GC 000355	P03219	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$331,031.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$509,043.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$300.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$41,920.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$7,200.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$10,510.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$331,031.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$509,043.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$300.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$41,920.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$7,200.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$10,510.00
							900,004.00	900,004.00
31/mar./2025	GD 000358	P03220	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 358	$331,031.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 358	$509,043.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 358	$300.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 358	$41,920.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 358	$7,200.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 358	$10,510.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$331,031.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$509,043.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$300.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$41,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GD 000358	P03220	Gasto Devengado	8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$7,200.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$10,510.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 358	$331,031.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 358	$509,043.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 358	$300.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 358	$7,200.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 358	$10,510.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 358	$41,920.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 358	$0.00	$331,031.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 358	$0.00	$10,510.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 358	$0.00	$41,920.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 358	$0.00	$509,043.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 358	$0.00	$300.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 358	$0.00	$7,200.00
							1,800,008.00	1,800,008.00
31/mar./2025	GE 000358	P03221	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 358	$331,031.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 358	$509,043.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 358	$300.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 358	$41,920.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 358	$7,200.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 358	$10,510.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 358	$0.00	$331,031.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 358	$0.00	$509,043.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 358	$0.00	$300.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 358	$0.00	$41,920.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GE 000358	P03221	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 358	$0.00	$7,200.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 358	$0.00	$10,510.00
							900,004.00	900,004.00
31/mar./2025	GP 000358	C01242	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 358	$331,031.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 358	$509,043.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 358	$300.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 358	$41,920.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 358	$7,200.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 358	$10,510.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 358	$0.00	$331,031.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 358	$0.00	$509,043.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 358	$0.00	$300.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 358	$0.00	$41,920.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 358	$0.00	$7,200.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 358	$0.00	$10,510.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 358	$0.00	$19,396.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 358	$0.00	$34,407.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 358	$0.00	$231,242.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 358	$0.00	$453,770.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 358	$0.00	$99,467.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 358	$0.00	$1,170.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 358	$0.00	$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 358	$0.00	$43,395.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 358	$0.00	$2,711.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 358	$0.00	$449.95
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 358	$0.00	$9,747.05
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$3,524.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GP 000358	C01242	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 358	$331,031.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 358	$10,510.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 358	$41,920.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 358	$509,043.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 358	$300.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 358	$7,200.00	$0.00
							1,800,008.00	1,800,008.00
31/mar./2025	GC 000356	P03222	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$71,673.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$64,356.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$8,804.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,276.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,800.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$71,673.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$64,356.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$8,804.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,276.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,800.00
							147,909.00	147,909.00
31/mar./2025	GD 000359	P03223	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 359	$71,673.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 359	$64,356.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 359	$8,804.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 359	$1,276.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GD 000359	P03223	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 359	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 359	$0.00	$71,673.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 359	$0.00	$64,356.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 359	$0.00	$8,804.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 359	$0.00	$1,276.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 359	$0.00	$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 359	$71,673.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 359	$64,356.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 359	$1,800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 359	$1,276.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 359	$8,804.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 359	$0.00	$71,673.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 359	$0.00	$1,276.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 359	$0.00	$8,804.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 359	$0.00	$64,356.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 359	$0.00	$1,800.00
							295,818.00	295,818.00
31/mar./2025	GE 000359	P03224	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 359	$71,673.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 359	$64,356.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 359	$8,804.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 359	$1,276.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 359	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 359	$0.00	$71,673.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 359	$0.00	$64,356.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GE 000359	P03224	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 359	$0.00	$8,804.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 359	$0.00	$1,276.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 359	$0.00	$1,800.00
							147,909.00	147,909.00
31/mar./2025	GP 000359	C01243	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 359	$71,673.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 359	$64,356.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 359	$8,804.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 359	$1,276.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 359	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$71,673.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$64,356.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$8,804.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$1,276.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$1,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 359	$0.00	$22,668.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 359	$0.00	$42,080.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 359	$0.00	$50,651.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 359	$0.00	$19,484.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 359	$0.00	$4,400.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 359	$0.00	$462.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 359	$0.00	$251.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 359	$0.00	$1,257.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$6,519.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$0.00	$137.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 359	$71,673.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 359	$1,276.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GP 000359	C01243	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 359	$8,804.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 359	$64,356.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 359	$1,800.00	$0.00
							295,818.00	295,818.00
31/mar./2025	PP 000663	P03227	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 663	$10,000.01	$0.00
				8250-111-101001-217-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 663	$0.00	$10,000.01
							10,000.01	10,000.01
31/mar./2025	PA 000550	C01244	Pago	8270-111-101001-217-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP KRISTAL YURYNOVA FIBELA ESPARZA, Folio Pago: 550	$10,000.01	$0.00
				8260-111-101001-217-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP KRISTAL YURYNOVA FIBELA ESPARZA, Folio Pago: 550	$0.00	$10,000.01
				2112-1-001740	KRISTAL YURYNOVA FIBELA ESPARZA	GP KRISTAL YURYNOVA FIBELA ESPARZA, Folio Pago: 550	$10,000.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP KRISTAL YURYNOVA FIBELA ESPARZA, Folio Pago: 550	$0.00	$10,000.01
							20,000.02	20,000.02
31/mar./2025	GC 000357	P03228	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$60,506.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$65,723.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$55,370.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$89,158.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$59,532.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$348,919.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$66,970.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$106,914.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,949.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,967.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,997.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GC 000357	P03228	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,043.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,600.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$68,800.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$904.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$280.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$72.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$174.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,400.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$60,506.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$65,723.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$55,370.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$89,158.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$59,532.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$348,919.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$66,970.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$106,914.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,949.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,967.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,997.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,043.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,600.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$68,800.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$904.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$280.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$72.00
				8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$174.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							963,278.00	963,278.00
31/mar./2025	GD 000360	P03230	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 360	$60,506.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 360	$65,723.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 360	$55,370.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	$89,158.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	$59,532.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	$348,919.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	$66,970.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	$106,914.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 360	$6,949.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 360	$7,967.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 360	$5,997.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 360	$4,043.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 360	$12,600.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 360	$68,800.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 360	$904.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 360	$280.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 360	$72.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 360	$174.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 360	$2,400.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$60,506.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$65,723.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$55,370.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$89,158.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$59,532.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$348,919.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$66,970.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GD 000360	P03230	Gasto Devengado	8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$106,914.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$6,949.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$7,967.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$5,997.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$4,043.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$12,600.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$68,800.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$904.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$280.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$72.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$174.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 360	$60,506.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 360	$65,723.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 360	$55,370.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	$89,158.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	$59,532.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	$348,919.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	$66,970.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	$106,914.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 360	$4,043.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 360	$12,600.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 360	$68,800.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 360	$904.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 360	$280.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 360	$72.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 360	$174.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 360	$2,400.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 360	$6,949.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 360	$7,967.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 360	$5,997.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 360	$0.00	$60,506.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GD 000360	P03230	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 360	$0.00	$65,723.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 360	$0.00	$55,370.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 360	$0.00	$2,400.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 360	$0.00	$280.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 360	$0.00	$72.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 360	$0.00	$6,949.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 360	$0.00	$7,967.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 360	$0.00	$5,997.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 360	$0.00	$174.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	$0.00	$89,158.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	$0.00	$59,532.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	$0.00	$348,919.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	$0.00	$66,970.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	$0.00	$106,914.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 360	$0.00	$4,043.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 360	$0.00	$12,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 360	$0.00	$68,800.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 360	$0.00	$904.00
							1,926,556.00	1,926,556.00
31/mar./2025	GE 000360	P03231	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 360	$60,506.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 360	$65,723.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 360	$55,370.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	$89,158.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	$59,532.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	$348,919.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	$66,970.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	$106,914.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 360	$6,949.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 360	$7,967.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GE 000360	P03231	Gasto Ejercido	8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 360	$5,997.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 360	$4,043.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 360	$12,600.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 360	$68,800.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 360	$904.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 360	$280.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 360	$72.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 360	$174.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 360	$2,400.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$60,506.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$65,723.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$55,370.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$89,158.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$59,532.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$348,919.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$66,970.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$106,914.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$6,949.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$7,967.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$5,997.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$4,043.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$12,600.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$68,800.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$904.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$280.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$72.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$174.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GE 000360	P03231	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$2,400.00
							963,278.00	963,278.00
31/mar./2025	GP 000360	C01245	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 360	$60,506.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 360	$65,723.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 360	$55,370.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 360	$89,158.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 360	$59,532.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 360	$348,919.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 360	$66,970.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 360	$106,914.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 360	$6,949.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 360	$7,967.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 360	$5,997.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 360	$4,043.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 360	$12,600.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 360	$68,800.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 360	$904.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 360	$280.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 360	$72.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 360	$174.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 360	$2,400.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$60,506.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$65,723.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$55,370.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$89,158.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$59,532.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GP 000360	C01245	Gasto Pagado	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$348,919.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$66,970.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$106,914.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$6,949.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$7,967.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$5,997.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$4,043.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$12,600.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$68,800.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$904.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$280.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$72.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$174.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$2,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 360	$0.00	$6,239.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 360	$0.00	$7,774.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 360	$0.00	$15,574.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 360	$0.00	$18,111.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 360	$0.00	$33,155.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 360	$0.00	$34,702.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 360	$0.00	$42,384.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 360	$0.00	$62,420.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 360	$0.00	$67,030.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 360	$0.00	$89,882.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 360	$0.00	$105,346.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 360	$0.00	$397,997.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 360	$0.00	$49,185.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 360	$0.00	$702.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 360	$0.00	$11,365.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 360	$0.00	$655.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 360	$0.00	$795.80
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 360	$0.00	$8,778.20
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$4,880.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	CRUZ AGUILA MORALES	$0.00	$6,303.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GP 000360	C01245	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 360	$181,599.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 360	$2,400.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 360	$352.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 360	$20,913.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 360	$174.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 360	$671,493.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 360	$86,347.00	$0.00
							1,926,556.00	1,926,556.00
31/mar./2025	GC 000358	P03236	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$432,536.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$207,353.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$382.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,200.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$23,929.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$228.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$52,641.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$9,212.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$12,100.00	$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$432,536.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$207,353.00
				8220-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$382.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,200.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$23,929.00
				8220-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$228.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$52,641.00
				8220-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$9,212.00
				8220-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$12,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							739,581.00	739,581.00
31/mar./2025	GD 000361	P03237	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 361	$432,536.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 361	$207,353.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 361	$382.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 361	$1,200.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 361	$23,929.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 361	$228.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 361	$52,641.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 361	$9,212.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 361	$12,100.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$432,536.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$207,353.00
				8240-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$382.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$1,200.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$23,929.00
				8240-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$228.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$52,641.00
				8240-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$9,212.00
				8240-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$12,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 361	$432,536.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 361	$207,353.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 361	$23,929.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 361	$1,200.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 361	$382.00	$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 361	$228.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 361	$12,100.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 361	$9,212.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GD 000361	P03237	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 361	$52,641.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 361	$0.00	$432,536.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 361	$0.00	$9,212.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 361	$0.00	$52,641.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 361	$0.00	$382.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 361	$0.00	$228.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 361	$0.00	$207,353.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 361	$0.00	$23,929.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 361	$0.00	$1,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 361	$0.00	$12,100.00
							1,479,162.00	1,479,162.00
31/mar./2025	GE 000361	P03238	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 361	$432,536.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 361	$207,353.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 361	$382.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 361	$1,200.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 361	$23,929.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 361	$228.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 361	$52,641.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 361	$9,212.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 361	$12,100.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$432,536.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$207,353.00
				8250-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$382.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$1,200.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$23,929.00
				8250-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$228.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$52,641.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GE 000361	P03238	Gasto Ejercido	8250-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$9,212.00
				8250-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$12,100.00
							739,581.00	739,581.00
31/mar./2025	GP 000361	C01248	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 361	$432,536.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 361	$207,353.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 361	$382.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 361	$1,200.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 361	$23,929.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 361	$228.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 361	$52,641.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 361	$9,212.00	$0.00
				8270-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 361	$12,100.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 361	$0.00	$432,536.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 361	$0.00	$207,353.00
				8260-561-301001-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 361	$0.00	$382.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 361	$0.00	$1,200.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 361	$0.00	$23,929.00
				8260-561-304008-520-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 361	$0.00	$228.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 361	$0.00	$52,641.00
				8260-561-101001-322-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 361	$0.00	$9,212.00
				8260-561-101001-322-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 361	$0.00	$12,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 361	$0.00	$6,858.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 361	$0.00	$22,077.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 361	$0.00	$23,470.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 361	$0.00	$31,910.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 361	$0.00	$121,231.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GP 000361	C01248	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 361	$0.00	$166,432.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 361	$0.00	$221,031.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 361	$0.00	$97,700.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 361	$0.00	$234.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 361	$0.00	$45,200.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 361	$0.00	$2,590.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 361	$0.00	$847.85
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	$0.00	$0.15
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 361	$432,536.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 361	$9,212.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 361	$52,641.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 361	$610.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 361	$231,282.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 361	$1,200.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 361	$12,100.00	$0.00
							1,479,162.00	1,479,162.00
31/mar./2025	GC 000359	P03242	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$737,639.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$86,460.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$35,056.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$258,575.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$24,234.00	$0.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$24,000.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$49,132.00	$0.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$12,500.00	$0.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$162,308.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$737,639.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$86,460.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$35,056.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$258,575.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$24,234.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$24,000.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$49,132.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$12,500.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$162,308.00
							1,389,904.00	1,389,904.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GD 000362	P03243	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$737,639.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$86,460.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$35,056.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$258,575.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$24,234.00	$0.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$24,000.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$49,132.00	$0.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$12,500.00	$0.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$162,308.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$0.00	$737,639.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$0.00	$86,460.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$0.00	$35,056.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$0.00	$258,575.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$0.00	$24,234.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$0.00	$24,000.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$0.00	$49,132.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$0.00	$12,500.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 362	$0.00	$162,308.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$737,639.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$86,460.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$35,056.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$258,575.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$24,234.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$24,000.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$49,132.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$12,500.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$162,308.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$0.00	$737,639.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$0.00	$86,460.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$0.00	$35,056.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$0.00	$258,575.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$0.00	$24,234.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$0.00	$24,000.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$0.00	$49,132.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$0.00	$12,500.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 362	$0.00	$162,308.00
							2,779,808.00	2,779,808.00
31/mar./2025	GE 000362	P03244	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$737,639.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$86,460.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$35,056.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GE 000362	P03244	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$258,575.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$24,234.00	$0.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$24,000.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$49,132.00	$0.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$12,500.00	$0.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$162,308.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$737,639.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$86,460.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$35,056.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$258,575.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$24,234.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$24,000.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$49,132.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$12,500.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$162,308.00
							1,389,904.00	1,389,904.00
31/mar./2025	GP 000362	C01250	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$737,639.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$86,460.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$35,056.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$258,575.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$24,234.00	$0.00
				8270-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$24,000.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$49,132.00	$0.00
				8270-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$12,500.00	$0.00
				8270-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$162,308.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$737,639.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$86,460.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$35,056.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$258,575.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$24,234.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$24,000.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$49,132.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$12,500.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$162,308.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 362	$1,389,904.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 362	$0.00	$1,389,904.00
							2,779,808.00	2,779,808.00
31/mar./2025	PP 000666	P03247	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 666	$7,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	PP 000666	P03247	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 666	$0.00	$7,900.00
							7,900.00	7,900.00
31/mar./2025	PA 000553	C01251	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 553	$7,900.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 553	$0.00	$7,900.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 553	$7,900.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 553	$0.00	$7,900.00
							15,800.00	15,800.00
31/mar./2025	PP 000667	P03250	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 667	$5,925.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 667	$0.00	$5,925.00
							5,925.00	5,925.00
31/mar./2025	PA 000554	C01252	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 554	$5,925.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 554	$0.00	$5,925.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 554	$5,925.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 554	$0.00	$5,925.00
							11,850.00	11,850.00
31/mar./2025	PP 000668	P03253	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 668	$21,725.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 668	$0.00	$21,725.00
							21,725.00	21,725.00
31/mar./2025	PA 000555	C01253	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 555	$21,725.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 555	$0.00	$21,725.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 555	$21,725.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 555	$0.00	$21,725.00
							43,450.00	43,450.00
31/mar./2025	PP 000669	P03256	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 669	$15,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	PP 000669	P03256	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 669	$0.00	$15,800.00
							15,800.00	15,800.00
31/mar./2025	PA 000556	C01254	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 556	$15,800.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 556	$0.00	$15,800.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 556	$15,800.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 556	$0.00	$15,800.00
							31,600.00	31,600.00
31/mar./2025	PA 000557	C01260	Pago	8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$3,201.38	$0.00
				8220-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$3,201.38
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 702, Factura: 7408858	$3,201.38	$0.00
				8240-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 702, Factura: 7408858	$0.00	$3,201.38
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 702, Factura: 7408858	$3,201.38	$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 702, Factura: 7408858	$0.00	$3,201.38
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$3,201.38	$0.00
				8250-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$3,201.38
				8270-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 702 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 557	$3,201.38	$0.00
				8260-561-101001-322-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 702 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 557	$0.00	$3,201.38
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 702 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 557	$3,201.38	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 702 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 557	$0.00	$3,201.38
							19,208.28	19,208.28
31/mar./2025	GC 000360	P03271	Gasto Comprometido	8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$30,961.00	$0.00
				8220-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$30,961.00
							30,961.00	30,961.00
31/mar./2025	GD 000368	P03273	Gasto Devengado	8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 368	$30,961.00	$0.00
				8240-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 368	$0.00	$30,961.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 368	$30,961.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 368	$0.00	$30,961.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							61,922.00	61,922.00
31/mar./2025	GE 000368	P03275	Gasto Ejercido	8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 368	$30,961.00	$0.00
				8250-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 368	$0.00	$30,961.00
							30,961.00	30,961.00
31/mar./2025	GP 000368	C01261	Gasto Pagado	8270-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 368	$30,961.00	$0.00
				8260-561-101001-322-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 368	$0.00	$30,961.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 368	$30,961.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 368	$0.00	$30,961.00
							61,922.00	61,922.00
31/mar./2025	000000	C01264		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	$53,954.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$53,954.00
							53,954.00	53,954.00
31/mar./2025	000000	C01265		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICA ZACS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	$8,043.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$8,043.00
							8,043.00	8,043.00
31/mar./2025	000000	C01266		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
31/mar./2025	000000	C01267		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025 OSCAR HECTOR FERNANDO RIVERA SOLIS	$137.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$137.00
							137.00	137.00
31/mar./2025	000000	C01268		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025 ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	GE 000369	P03293	Gasto Ejercido	8260-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 369	$1,555,749.31	$0.00
				8250-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 369	$0.00	$1,555,749.31
							1,555,749.31	1,555,749.31
31/mar./2025	GP 000369	C01269	Gasto Pagado	8270-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 369	$1,555,749.31	$0.00
				8260-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 369	$0.00	$1,555,749.31
				2113-001663	IRMA ANGELICA VALDEZ GUTIERREZ	GP Folio: 369	$1,555,749.31	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 369	$0.00	$1,555,749.31
							3,111,498.62	3,111,498.62
31/mar./2025	GE 000370	P03299	Gasto Ejercido	8260-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 370	$4,394,991.80	$0.00
				8250-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 370	$0.00	$4,394,991.80
							4,394,991.80	4,394,991.80
31/mar./2025	GP 000370	C01270	Gasto Pagado	8270-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 370	$4,394,991.80	$0.00
				8260-514-504023-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 370	$0.00	$4,394,991.80
				2113-001663	IRMA ANGELICA VALDEZ GUTIERREZ	GP Folio: 370	$4,394,991.80	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 370	$0.00	$4,394,991.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,789,983.60	8,789,983.60
31/mar./2025	000000	C01271		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4118 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE PLAZAS Y MERCADOS.	$3,241.10	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4118 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE PLAZAS Y MERCADOS.	$0.00	$3,241.10
							3,241.10	3,241.10
31/mar./2025	000000	C01272		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4119 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE PRENSA.	$3,215.67	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4119 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE PRENSA.	$0.00	$3,215.67
							3,215.67	3,215.67
31/mar./2025	000000	C01273		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4129 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS.	$4,405.80	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4129 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS.	$0.00	$4,405.80
							4,405.80	4,405.80
31/mar./2025	000000	C01274		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4130 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SERVICIOS RECAUDATORIOS.	$604.75	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4130 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SERVICIOS RECAUDATORIOS.	$0.00	$604.75
							604.75	604.75
31/mar./2025	000000	C01275		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4131 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SINDICATURA.	$932.52	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4131 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SINDICATURA.	$0.00	$932.52
							932.52	932.52
31/mar./2025	000000	C01276		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4132 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SUTSEMOP.	$2,914.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01276		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4132 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SUTSEMOP.	$0.00	$2,914.10
							2,914.10	2,914.10
31/mar./2025	000000	C01277		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4120 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RASTRO.	$7,388.73	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4120 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RASTRO.	$0.00	$7,388.73
							7,388.73	7,388.73
31/mar./2025	000000	C01278		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4121 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	$1,451.40	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4121 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	$0.00	$1,451.40
							1,451.40	1,451.40
31/mar./2025	000000	C01279		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4122 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RECURSOS MATERIALES.	$1,279.58	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4122 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RECURSOS MATERIALES.	$0.00	$1,279.58
							1,279.58	1,279.58
31/mar./2025	000000	C01280		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4123 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE REGIDORES	$1,209.50	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4123 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE REGIDORES	$0.00	$1,209.50
							1,209.50	1,209.50
31/mar./2025	000000	C01281		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4124 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE REMEZA.	$4,243.68	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4124 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE REMEZA.	$0.00	$4,243.68
							4,243.68	4,243.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01282		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4125 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SANIDAD.	$3,144.70	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4125 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SANIDAD.	$0.00	$3,144.70
							3,144.70	3,144.70
31/mar./2025	000000	C01283		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4126 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA DE GOBIERNO.	$9,200.54	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4126 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA DE GOBIERNO.	$0.00	$9,200.54
							9,200.54	9,200.54
31/mar./2025	000000	C01284		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4127 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$17,247.55	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4127 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$17,247.55
							17,247.55	17,247.55
31/mar./2025	000000	C01285		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4128 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	$183,222.75	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4128 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	$0.00	$183,222.75
							183,222.75	183,222.75
31/mar./2025	000000	C01286		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4095 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ACCION CIVICA.	$604.75	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4095 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ACCION CIVICA.	$0.00	$604.75
							604.75	604.75
31/mar./2025	000000	C01287		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4097 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ALCOHOLES.	$9,944.06	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4097 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ALCOHOLES.	$0.00	$9,944.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,944.06	9,944.06
31/mar./2025	000000	C01288		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4098 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE BOMBEROS.	$14,567.72	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4098 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE BOMBEROS.	$0.00	$14,567.72
							14,567.72	14,567.72
31/mar./2025	000000	C01289		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4099 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CATASTRO.	$604.75	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4099 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CATASTRO.	$0.00	$604.75
							604.75	604.75
31/mar./2025	OC 000698	P03320	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,500.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
31/mar./2025	CO 000724	P03321	Compra	8250-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 8AD0, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$1,500.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 8AD0, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$1,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 724 Factura: 8AD0, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$1,500.00	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 724 Factura: 8AD0, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
31/mar./2025	000000	C01290		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4096 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ALCOHOLES	$2,121.95	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4096 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ALCOHOLES	$0.00	$2,121.95
							2,121.95	2,121.95
31/mar./2025	000000	C01291		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4101 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CONTROL DE COMBUSTIBLE.	$2,222.84	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01291		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4101 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CONTROL DE COMBUSTIBLE.	$0.00	$2,222.84
							2,222.84	2,222.84
31/mar./2025	000000	C01292		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4102 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CONTROL VEHICULAR.	$1,330.45	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4102 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CONTROL VEHICULAR.	$0.00	$1,330.45
							1,330.45	1,330.45
31/mar./2025	000000	C01293		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4103 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CULTURA.	$2,056.15	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4103 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CULTURA.	$0.00	$2,056.15
							2,056.15	2,056.15
31/mar./2025	000000	C01294		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4104 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	$1,572.35	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4104 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	$0.00	$1,572.35
							1,572.35	1,572.35
31/mar./2025	000000	C01295		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4105 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL	$6,866.49	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4105 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$6,866.49
							6,866.49	6,866.49
31/mar./2025	000000	C01296		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4106 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE DIF MUNICIPAL.	$12,109.13	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4106 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE DIF MUNICIPAL.	$0.00	$12,109.13
							12,109.13	12,109.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01297		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4108 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ESPECTACULOS.	$1,382.51	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4108 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ESPECTACULOS.	$0.00	$1,382.51
							1,382.51	1,382.51
31/mar./2025	000000	C01298		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4109 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE FINANZAS Y TESORERIA,	$5,766.40	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4109 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE FINANZAS Y TESORERIA,	$0.00	$5,766.40
							5,766.40	5,766.40
31/mar./2025	000000	C01299		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4110 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	$1,117.09	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4110 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	$0.00	$1,117.09
							1,117.09	1,117.09
31/mar./2025	000000	C01300		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4111 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE.	$241.90	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4111 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE.	$0.00	$241.90
							241.90	241.90
31/mar./2025	000000	C01301		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4111 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE.	$1,209.50	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4111 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE.	$0.00	$1,209.50
							1,209.50	1,209.50
31/mar./2025	000000	C01302		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4113 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE JUZGADO COMUNITARIO.	$1,088.55	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4113 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE JUZGADO COMUNITARIO.	$0.00	$1,088.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,088.55	1,088.55
31/mar./2025	000000	C01303		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4114 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE LIMPIA.	$90,078.13	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4114 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE LIMPIA.	$0.00	$90,078.13
							90,078.13	90,078.13
31/mar./2025	000000	C01304		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4115 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE METROPOL.	$50,807.62	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4115 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE METROPOL.	$0.00	$50,807.62
							50,807.62	50,807.62
31/mar./2025	000000	C01305		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4116 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	$28,548.98	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4116 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	$0.00	$28,548.98
							28,548.98	28,548.98
31/mar./2025	000000	C01306		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4116 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	$11,314.45	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4116 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	$0.00	$11,314.45
							11,314.45	11,314.45
31/mar./2025	000000	C01307		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4157 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ALCOHOLES	$1,386.93	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4157 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ALCOHOLES	$0.00	$1,386.93
							1,386.93	1,386.93
31/mar./2025	000000	C01308		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4157 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ALCOHOLES	$11,219.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01308		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4157 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ALCOHOLES	$0.00	$11,219.53
							11,219.53	11,219.53
31/mar./2025	000000	C01309		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4159 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE BOMBEROS.	$7,085.48	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4159 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE BOMBEROS.	$0.00	$7,085.48
							7,085.48	7,085.48
31/mar./2025	000000	C01310		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4160 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CATASTRO	$604.75	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4160 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CATASTRO	$0.00	$604.75
							604.75	604.75
31/mar./2025	000000	C01311		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4161 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CONTRALORIA.	$1,451.40	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4161 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CONTRALORIA.	$0.00	$1,451.40
							1,451.40	1,451.40
31/mar./2025	000000	C01312		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4162 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CONTROL DE COMBUSTIBLE.	$5,707.03	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4162 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CONTROL DE COMBUSTIBLE.	$0.00	$5,707.03
							5,707.03	5,707.03
31/mar./2025	000000	C01313		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4163 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CONTROL VEHICULAR.	$2,539.95	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4163 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CONTROL VEHICULAR.	$0.00	$2,539.95
							2,539.95	2,539.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01314		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4164 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CULTURA.	$725.70	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4164 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CULTURA.	$0.00	$725.70
							725.70	725.70
31/mar./2025	000000	C01315		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4165 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	$967.60	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4165 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	$0.00	$967.60
							967.60	967.60
31/mar./2025	000000	C01316		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4166 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL.	$6,055.54	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4166 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL.	$0.00	$6,055.54
							6,055.54	6,055.54
31/mar./2025	000000	C01317		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4167 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE DIF MUNICIPAL.	$7,764.70	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4167 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE DIF MUNICIPAL.	$0.00	$7,764.70
							7,764.70	7,764.70
31/mar./2025	000000	C01318		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4168 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA.	$967.60	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4168 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA.	$0.00	$967.60
							967.60	967.60
31/mar./2025	000000	C01319		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4169 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ECOLOGIA.	$1,088.55	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4169 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ECOLOGIA.	$0.00	$1,088.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,088.55	1,088.55
31/mar./2025	000000	C01320		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4170 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ESPECTACULOS.	$2,381.55	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4170 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE ESPECTACULOS.	$0.00	$2,381.55
							2,381.55	2,381.55
31/mar./2025	000000	C01321		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4171 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE FIERROS DE HERRAR.	$1,935.20	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4171 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE FIERROS DE HERRAR.	$0.00	$1,935.20
							1,935.20	1,935.20
31/mar./2025	000000	C01322		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4172 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE FINANZAS Y TESORERIA.	$3,806.99	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4172 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE FINANZAS Y TESORERIA.	$0.00	$3,806.99
							3,806.99	3,806.99
31/mar./2025	000000	C01323		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4173 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	$1,519.13	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4173 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	$0.00	$1,519.13
							1,519.13	1,519.13
31/mar./2025	000000	C01324		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4174 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE JURIDICO.	$1,209.50	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4174 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE JURIDICO.	$0.00	$1,209.50
							1,209.50	1,209.50
31/mar./2025	000000	C01325		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4175 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE LIMPIA.	$60,738.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01325		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4175 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE LIMPIA.	$0.00	$60,738.51
							60,738.51	60,738.51
31/mar./2025	000000	C01326		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4176 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE METROPOL.	$38,946.57	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4176 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE METROPOL.	$0.00	$38,946.57
							38,946.57	38,946.57
31/mar./2025	000000	C01327		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4177 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE OBRAS PUBLICAS.	$33,455.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4177 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE OBRAS PUBLICAS.	$0.00	$33,455.00
							33,455.00	33,455.00
31/mar./2025	000000	C01328		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4178 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE PARQUES Y JARDINES.	$7,882.70	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4178 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE PARQUES Y JARDINES.	$0.00	$7,882.70
							7,882.70	7,882.70
31/mar./2025	000000	C01329		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4179 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE PLAZAS Y MERCADOS.	$2,513.99	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4179 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE PLAZAS Y MERCADOS.	$0.00	$2,513.99
							2,513.99	2,513.99
31/mar./2025	000000	C01330		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4180 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE PRENSA	$604.75	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4180 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE PRENSA	$0.00	$604.75
							604.75	604.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01331		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4181 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RASTRO.	$7,231.51	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4181 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RASTRO.	$0.00	$7,231.51
							7,231.51	7,231.51
31/mar./2025	000000	C01332		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4182 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS.	$967.60	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4182 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS.	$0.00	$967.60
							967.60	967.60
31/mar./2025	000000	C01333		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4183 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RECURSOS MATERIALES.	$1,209.50	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4183 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RECURSOS MATERIALES.	$0.00	$1,209.50
							1,209.50	1,209.50
31/mar./2025	000000	C01334		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4184 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE REGIDORES.	$1,209.50	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4184 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE REGIDORES.	$0.00	$1,209.50
							1,209.50	1,209.50
31/mar./2025	000000	C01335		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4185 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RELACIONES EXTERIORES,	$1,086.25	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4185 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RELACIONES EXTERIORES,	$0.00	$1,086.25
							1,086.25	1,086.25
31/mar./2025	000000	C01336		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4186 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE REMEZA.	$2,957.78	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4186 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE REMEZA.	$0.00	$2,957.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,957.78	2,957.78
31/mar./2025	000000	C01337		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4187 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SANIDAD	$3,144.70	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4187 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SANIDAD	$0.00	$3,144.70
							3,144.70	3,144.70
31/mar./2025	000000	C01338		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4188 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA DE GOBIERNO.	$5,283.81	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4188 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA DE GOBIERNO.	$0.00	$5,283.81
							5,283.81	5,283.81
31/mar./2025	000000	I00176		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$33,824.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$45,008.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$178,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$22,981.11	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,450.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$36,131.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$25,660.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$670.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,117.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$670.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,117.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$5,117.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$670.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$37,609.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,036.55	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$12,624.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,021.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$486.74	$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	$22,552.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,176.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,749.96
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37,609.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,556.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00176		4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,068.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,718.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56.70
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.20
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,806.90
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,752.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,309.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,093.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,000.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,157.37
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,167.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43,816.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,666.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,150.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,737.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,548.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,856.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$306.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,396.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60,280.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,345.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,193.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,005.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,223.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00176		4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,883.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,993.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,114.68
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,084.00
				1111-01-021	ANGELICA MARIA SANCHEZ PACHECO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,006.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,378.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,330.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,675.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,375.80
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.74
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,262.20
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,515.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,390.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,850.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$465.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,623.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$351.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,092.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,045.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,300.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$9,176.50	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,749.96	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00176		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,718.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,330.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$396.20	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,675.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$17,050.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$76.30	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,515.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,390.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$56.70	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,623.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,806.90	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,193.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,093.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$43,816.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,666.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00176		8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,375.80	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60,280.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$14,993.00	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$25,114.68	$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,262.20	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$8,084.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$15,157.37	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$6,167.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,223.00	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$37,609.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$8,556.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$4,068.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,005.50	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$3,883.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$17,150.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,737.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,176.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,749.96
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,718.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00176		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,330.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.20
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,675.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.30
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,515.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,390.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.70
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,623.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,806.90
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,193.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,093.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,816.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,666.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00176		8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.80
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,280.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,993.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,114.68
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.20
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,084.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,157.37
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,167.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,609.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,556.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,068.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.50
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,150.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,737.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00176		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,515.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$56.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,623.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,806.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,193.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,093.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43,816.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,666.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,375.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00176		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,993.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,114.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,262.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,084.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,157.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,167.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,223.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$37,609.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,556.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,068.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,005.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,883.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,718.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,330.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$396.20	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,675.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$9,176.50	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$18,749.96	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$17,150.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$18,737.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,515.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,623.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00176		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,806.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,093.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,993.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,114.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,157.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,167.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00176		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,609.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,556.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,068.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,718.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,330.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,675.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,176.50
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,749.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,150.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,737.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$9,176.50	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,749.96	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,718.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,330.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$396.20	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,675.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$17,050.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$76.30	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,515.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,390.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$56.70	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,623.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00176		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,806.90	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$314.53	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,193.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,093.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$43,816.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,666.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$439.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,375.80	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,396.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60,280.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,378.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,664.02	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00176		8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$14,993.00	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$25,114.68	$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,262.20	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$8,084.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$15,157.37	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,831.74	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$6,167.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,223.00	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$37,609.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$8,556.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$4,068.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,005.50	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$3,883.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$17,150.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,737.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,176.50
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,749.96
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,718.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,330.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.20
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,675.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.30
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,515.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,390.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.70
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,623.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00176		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,806.90
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.53
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,193.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,093.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,816.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,666.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.80
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,396.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,280.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,378.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.02
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00176		8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,993.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,114.68
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.20
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,084.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,157.37
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.74
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,167.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,609.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,556.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,068.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,150.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,737.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
							1,871,061.60	1,871,061.60
31/mar./2025	000000	I00177		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$52,555.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$27,644.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$107,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$1,678.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,528.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$32,129.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$11,216.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$76,143.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$30,525.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$229.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$2,666.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$4,677.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$72,258.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	$3,315.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$25,633.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$17,563.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200,283.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00177		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,011.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$46,169.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,728.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$59,295.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$66,897.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,447.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$46,729.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$200,283.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$19,011.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$46,169.00	$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,728.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$59,295.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$66,897.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$22,447.00	$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$46,729.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,283.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,011.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,169.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,728.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,295.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,897.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,447.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,729.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$59,295.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$200,283.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$19,011.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$46,169.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$66,897.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$22,447.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,728.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$46,729.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,295.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,283.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,011.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,169.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,897.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,447.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,728.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,729.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00177		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$200,283.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$19,011.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$46,169.00	$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$8,728.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$59,295.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$66,897.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$22,447.00	$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$46,729.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,283.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,011.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,169.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,728.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,295.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,897.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,447.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,729.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,633.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,563.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,633.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,563.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,633.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,563.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,633.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,563.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$43,196.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,196.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,633.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,563.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,633.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,563.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,633.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,563.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$43,196.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,094,216.00	2,094,216.00
31/mar./2025	000000	C01340		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4189 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$11,414.94	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4189 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$11,414.94
							11,414.94	11,414.94
31/mar./2025	000000	C01341		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4190 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	$104,205.14	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4190 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	$0.00	$104,205.14
							104,205.14	104,205.14
31/mar./2025	000000	C01342		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4191 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS.	$2,335.71	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4191 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS.	$0.00	$2,335.71
							2,335.71	2,335.71
31/mar./2025	000000	C01343		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4192 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SERVICIOS RECAUDATORIOS	$1,209.50	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4192 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SERVICIOS RECAUDATORIOS	$0.00	$1,209.50
							1,209.50	1,209.50
31/mar./2025	OC 000736	P03398	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000001 ALGODÓN	$1,320.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000001 ALGODÓN	$0.00	$1,320.00
							1,320.00	1,320.00
31/mar./2025	CO 000762	P03399	Compra	8250-111-101001-121-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: 8F2B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,320.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: 8F2B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,320.00
				5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 762 Factura: 8F2B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,320.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	CO 000762	P03399	Compra	2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 762 Factura: 8F2B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
31/mar./2025	000000	C01344		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4193 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SINDICATURA.	$846.70	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4193 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SINDICATURA.	$0.00	$846.70
							846.70	846.70
31/mar./2025	000000	C01345		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4194 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RELACIONES EXTERIORES	$1,984.43	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4194 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$1,984.43
							1,984.43	1,984.43
31/mar./2025	000000	C01347		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4081 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE BOMBEROS.	$993.86	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4081 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE BOMBEROS.	$0.00	$993.86
							993.86	993.86
31/mar./2025	000000	C01348		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4082 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CATASTRO.	$604.75	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4082 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE CATASTRO.	$0.00	$604.75
							604.75	604.75
31/mar./2025	000000	C01349		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4083 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE FINANZAS Y TESORERIA.	$1,128.37	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4083 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE FINANZAS Y TESORERIA.	$0.00	$1,128.37
							1,128.37	1,128.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01350		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4084 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE LIMPIA.	$10,446.25	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4084 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE LIMPIA.	$0.00	$10,446.25
							10,446.25	10,446.25
31/mar./2025	000000	C01351		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4085 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE METROPOL.	$6,317.56	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4085 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE METROPOL.	$0.00	$6,317.56
							6,317.56	6,317.56
31/mar./2025	000000	C01352		1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	ADELANTO DE SALARIO	$18,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
31/mar./2025	000000	C01353		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4086 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE OBRAS PUBLICAS.	$3,822.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4086 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE OBRAS PUBLICAS.	$0.00	$3,822.00
							3,822.00	3,822.00
31/mar./2025	000000	C01354		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4087 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE PRENSA.	$604.75	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4087 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE PRENSA.	$0.00	$604.75
							604.75	604.75
31/mar./2025	000000	C01355		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4088 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE REMEZA.	$1,477.45	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4088 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE REMEZA.	$0.00	$1,477.45
							1,477.45	1,477.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01356		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4089 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SANIDAD.	$604.75	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4089 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SANIDAD.	$0.00	$604.75
							604.75	604.75
31/mar./2025	PA 000554	C01357	Cancelación Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 554	-$5,925.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 554	$0.00	-$5,925.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 554	-$5,925.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	Cancelación GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 554	$0.00	-$5,925.00
							-11,850.00	-11,850.00
31/mar./2025	PP 000667	P03416	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 698, Pago Programado: 667	-$5,925.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 698, Pago Programado: 667	$0.00	-$5,925.00
							-5,925.00	-5,925.00
31/mar./2025	PP 000671	P03419	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 671	$5,925.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 671	$0.00	$5,925.00
							5,925.00	5,925.00
31/mar./2025	PA 000559	C01358	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 559	$5,925.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 559	$0.00	$5,925.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 559	$5,925.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 559	$0.00	$5,925.00
							11,850.00	11,850.00
31/mar./2025	000000	C01367		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4090 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA DE GOBIERNO.	$1,059.57	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4090 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA DE GOBIERNO.	$0.00	$1,059.57
							1,059.57	1,059.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01368		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4091 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	$28,823.16	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4091 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	$0.00	$28,823.16
							28,823.16	28,823.16
31/mar./2025	000000	C01369		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4092 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SUTSEMOP.	$967.60	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4092 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SUTSEMOP.	$0.00	$967.60
							967.60	967.60
31/mar./2025	000000	C01370		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2766 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$4,223.57	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2766 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$4,223.57
							4,223.57	4,223.57
31/mar./2025	000000	C01371		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2767 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$3,917.01	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2767 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$3,917.01
							3,917.01	3,917.01
31/mar./2025	000000	C01372		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2768 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$25,822.88	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2768 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$25,822.88
							25,822.88	25,822.88
31/mar./2025	000000	C01373		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2647 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 DE AGOSTO DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$5,108.38	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2647 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 DE AGOSTO DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$5,108.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,108.38	5,108.38
31/mar./2025	000000	C01374		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2648 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 DE AGOSTO DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$5,477.24	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2648 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 DE AGOSTO DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$5,477.24
							5,477.24	5,477.24
31/mar./2025	000000	C01375		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2673 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE AGOSTO DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$11,785.71	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2673 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE AGOSTO DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$11,785.71
							11,785.71	11,785.71
31/mar./2025	000000	C01376		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2674 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE AGOSTO DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$2,629.59	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2674 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE AGOSTO DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$2,629.59
							2,629.59	2,629.59
31/mar./2025	000000	C01377		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2716 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE AGOSTO DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$7,080.39	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2716 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE AGOSTO DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$7,080.39
							7,080.39	7,080.39
31/mar./2025	000000	C01378		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2717 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE AGOSTO DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$2,495.83	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2717 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE AGOSTO DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$2,495.83
							2,495.83	2,495.83
31/mar./2025	000000	C01379		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2727 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$3,592.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01379		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2727 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$3,592.52
							3,592.52	3,592.52
31/mar./2025	000000	C01380		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2783 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$1,088.91	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2783 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$1,088.91
							1,088.91	1,088.91
31/mar./2025	000000	C01381		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2784 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$1,392.67	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2784 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$1,392.67
							1,392.67	1,392.67
31/mar./2025	000000	C01382		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 1850 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	$13,532.14	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 1850 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	$0.00	$13,532.14
							13,532.14	13,532.14
31/mar./2025	000000	C01383		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 1850 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	$2,707.92	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 1850 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	$0.00	$2,707.92
							2,707.92	2,707.92
31/mar./2025	000000	C01384		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 1924 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	$17,686.34	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 1924 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	$0.00	$17,686.34
							17,686.34	17,686.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01385		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 1925 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	$4,372.93	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 1925 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	$0.00	$4,372.93
							4,372.93	4,372.93
31/mar./2025	000000	C01386		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2811 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR EL DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$1,968.33	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2811 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR EL DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$1,968.33
							1,968.33	1,968.33
31/mar./2025	000000	C01387		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2812 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR EL DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$2,818.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2812 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR EL DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$2,818.00
							2,818.00	2,818.00
31/mar./2025	000000	C01388		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 2812 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR EL DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$10,989.04	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 2812 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR EL DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$10,989.04
							10,989.04	10,989.04
31/mar./2025	000000	C01389		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4100 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR EL DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$5,293.23	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4100 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR EL DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$5,293.23
							5,293.23	5,293.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01390		2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	FACT 4107 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ECOLOGIA.	$967.60	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4107 PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOLICITADO POR EL DEPTO DE ECOLOGIA.	$0.00	$967.60
							967.60	967.60
31/mar./2025	000000	C01391		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT CE28 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO POR EL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL.	$2,942.50	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT CE28 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO POR EL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL.	$0.00	$2,942.50
							2,942.50	2,942.50
31/mar./2025	000000	C01392		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT 87B4 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA EL TANQUE TERAPEUTICO DEL DIF MUNICIPAL.	$5,885.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 87B4 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA EL TANQUE TERAPEUTICO DEL DIF MUNICIPAL.	$0.00	$5,885.00
							5,885.00	5,885.00
31/mar./2025	000000	C01393		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT 1FAA PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LA CALDERA Y CHAMUSCADORA DEL RASTRO MUNICIPAL.	$11,770.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 1FAA PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LA CALDERA Y CHAMUSCADORA DEL RASTRO MUNICIPAL.	$0.00	$11,770.00
							11,770.00	11,770.00
31/mar./2025	000000	C01394		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT 1EA4 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$2,917.95	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 1EA4 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$0.00	$2,917.95
							2,917.95	2,917.95
31/mar./2025	000000	C01395		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT 05AD PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LA CALDERA Y CHAMUSCADORA DEL RASTRO MUNICIPAL.	$11,910.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 05AD PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LA CALDERA Y CHAMUSCADORA DEL RASTRO MUNICIPAL.	$0.00	$11,910.00
							11,910.00	11,910.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01396		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT E1F6 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	$2,589.40	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT E1F6 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	$0.00	$2,589.40
							2,589.40	2,589.40
31/mar./2025	000000	C01397		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT 248D PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DIF.	$1,530.10	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 248D PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DIF.	$0.00	$1,530.10
							1,530.10	1,530.10
31/mar./2025	000000	C01398		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT FF47 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA PARTICULAR.	$3,566.31	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT FF47 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$3,566.31
							3,566.31	3,566.31
31/mar./2025	000000	C01399		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT CCA8 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES.	$1,235.84	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT CCA8 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES.	$0.00	$1,235.84
							1,235.84	1,235.84
31/mar./2025	000000	C01400		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT 851E PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE LIMPIA.	$13,214.75	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 851E PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE LIMPIA.	$0.00	$13,214.75
							13,214.75	13,214.75
31/mar./2025	000000	C01401		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT 55E4 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$5,049.84	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 55E4 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE SECRETARIA PARTICULAR.	$0.00	$5,049.84
							5,049.84	5,049.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	C01402		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT 4AAA PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE DIF MUNICIPAL.	$1,095.72	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 4AAA PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE DIF MUNICIPAL.	$0.00	$1,095.72
							1,095.72	1,095.72
31/mar./2025	000000	D00026		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MONTERREY	$2,638.28	$0.00
				1123-01-621	RICARDO JAVIER VENECIA CARRERA	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MONTERREY	$0.00	$2,638.28
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,638.28	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,638.28
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,638.28	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,638.28
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,638.28	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,638.28
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,638.28	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,638.28
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,638.28
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,638.28	$0.00
							15,829.68	15,829.68
31/mar./2025	000000	C01403		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT 66EB PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	$1,000.44	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 66EB PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	$0.00	$1,000.44
							1,000.44	1,000.44
31/mar./2025	000000	C01404		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT 06A6 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS.	$2,239.08	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 06A6 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS.	$0.00	$2,239.08
							2,239.08	2,239.08
31/mar./2025	000000	C01405		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT 919E PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE LIMPIA.	$3,870.75	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT 919E PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE LIMPIA.	$0.00	$3,870.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,870.75	3,870.75
31/mar./2025	000000	D00028		8270-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MONTERREY	$2,851.49	$0.00
				1123-01-618	SANDRA GARCIA TOVAR	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MONTERREY	$0.00	$2,851.49
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,851.49	$0.00
				8220-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,851.49
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,851.49	$0.00
				8240-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,851.49
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,851.49	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,851.49
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,851.49	$0.00
				8250-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,851.49
				8260-111-301001-520-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,851.49
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,851.49	$0.00
							17,108.94	17,108.94
31/mar./2025	000000	D00029		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MONTERREY	$2,563.99	$0.00
				1123-01-361	RENE GONZALEZ LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MONTERREY	$0.00	$2,563.99
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,563.99	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,563.99
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,563.99	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,563.99
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,563.99	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,563.99
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,563.99	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,563.99
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,563.99
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,563.99	$0.00
							15,383.94	15,383.94
31/mar./2025	000000	C01406		2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	FACT EDA0 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES.	$666.96	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FACT EDA0 PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS L.P. SOLICITADO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES.	$0.00	$666.96
							666.96	666.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	D00030		8270-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	COMPRACION DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. DE MEXICO A PUBLICAR CONVOCATORIA	$3,651.77	$0.00
				8270-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	COMPRACION DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. DE MEXICO A PUBLICAR CONVOCATORIA	$1,389.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPRACION DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. DE MEXICO A PUBLICAR CONVOCATORIA	$21,912.00	$0.00
				1123-01-555	MA. LILIANA SILVA VARGAS	COMPRACION DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. DE MEXICO A PUBLICAR CONVOCATORIA	$0.00	$26,952.77
				8240-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,651.77	$0.00
				8240-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,912.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,651.77
				8220-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8220-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,912.00
				8250-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,651.77	$0.00
				8250-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,912.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,651.77
				8240-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8240-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,912.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$21,912.00	$0.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$5,040.77	$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.77
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,912.00
				8260-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,651.77	$0.00
				8260-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8260-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,912.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,651.77
				8250-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8250-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,912.00
				8260-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,651.77
				8260-111-101001-320-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	D00030		8260-111-101001-320-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,912.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$5,040.77	$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$21,912.00	$0.00
							161,716.62	161,716.62
31/mar./2025	000000	I00181		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	$34,523.00	$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$34,523.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$34,523.00	$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,523.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$34,523.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,523.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$34,523.00	$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,523.00
							138,092.00	138,092.00
31/mar./2025	OC 000791	P03573	Orden de Compra	8240-111-203011-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$2,399.96	$0.00
				8220-111-203011-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$2,399.96
							2,399.96	2,399.96
31/mar./2025	CO 000824	P03574	Compra	8250-111-203011-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 618C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,399.96	$0.00
				8240-111-203011-434-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 618C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,399.96
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 824 Factura: 618C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,399.96	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 824 Factura: 618C, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,399.96
							4,799.92	4,799.92
31/mar./2025	000000	I00182		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 INGRESOS PROPIOS	$2.24	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 INGRESOS PROPIOS	$2.19	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 INGRESOS PROPIOS	$1.97	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 INGRESOS PROPIOS	$3.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00182		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 INGRESOS PROPIOS	$3.68	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 INGRESOS PROPIOS	$1.72	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 INGRESOS PROPIOS	$175.43	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 INGRESOS PROPIOS	$1,230.80	$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$1,421.33
				1112-01-163	6145 PRODDER 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 PRODDER 2024	$50.51	$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 PRODDER 2024	$0.00	$50.51
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 PARTICIPACIONES	$677.19	$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 PARTICIPACIONES	$0.00	$677.19
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 FONDO IV 2024	$693.48	$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 FONDO IV 2024	$0.00	$693.48
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 FONDO III	$432.26	$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 FONDO III	$0.00	$432.26
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 VEH EXT 2024	$84,993.78	$0.00
				4213-2-16	CONVENIO METROPOL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 VEH EXT 2024	$0.00	$84,993.78
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIO METROPOL 2019	$2.25	$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIO METROPOL 2019	$0.00	$2.25
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	$73.65	$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2025 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	$0.00	$73.65
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$1,421.33	$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$50.51	$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$677.19	$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$693.48	$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$432.26	$0.00
				8120-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$84,993.78	$0.00
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$2.25	$0.00
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$73.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00182		8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.33
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.51
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$677.19
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.48
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.26
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,993.78
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.25
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.65
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$84,993.78	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$693.48	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$432.26	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,421.33	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.51	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$677.19	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2.25	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$73.65	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,993.78
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.48
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.26
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.33
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.51
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$677.19
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.25
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.65
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$1,421.33	$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$50.51	$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$677.19	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$693.48	$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$432.26	$0.00
				8140-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$84,993.78	$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$2.25	$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$73.65	$0.00
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.33
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.51
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$677.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00182		8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.48
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.26
				8150-83-2-16	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,993.78
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.25
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.65
							353,377.80	353,377.80
31/mar./2025	000000	I00183		4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURARO POR ERROR MES DE ENERO	$0.00	$630.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURARO POR ERROR MES DE ENERO	$0.00	-$630.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURARO POR ERROR MES DE ENERO	$0.00	-$15,666.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURARO POR ERROR MES DE ENERO	$0.00	-$27,106.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURARO POR ERROR MES DE ENERO	$0.00	$42,772.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	-$630.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	-$15,666.00	$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	-$27,106.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$42,772.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$630.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,666.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27,106.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$15,666.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$27,106.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$42,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$630.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	000000	I00183		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,772.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	-$630.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	-$15,666.00	$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	-$27,106.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$42,772.00	$0.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$630.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,666.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$27,106.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,772.00
							0.00	0.00
31/mar./2025	OC 000803	P03623	Orden de Compra	8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
31/mar./2025	CO 000836	P03624	Compra	8250-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: 93C3, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-121-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: 93C3, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$0.00	$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 836 Factura: 93C3, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$23,200.00	$0.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GD Compra : 836 Factura: 93C3, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	OC 000804	P03630	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$97,794.86	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$97,794.86
							97,794.86	97,794.86
31/mar./2025	CO 000837	P03632	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 4A83, 1673 NAVALBELLO	$97,794.86	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 4A83, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$97,794.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 837 Factura: 4A83, 1673 NAVALBELLO	$97,794.86	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 837 Factura: 4A83, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$97,794.86
							195,589.72	195,589.72
31/mar./2025	000000	I00185		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	REINTEGRO DE RECURSOS PENDIENTES SEPTIEMBRE 2024	$535,644.91	$0.00
				1129-04	SECRETARIA DE FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS PENDIENTES SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$535,644.91
							535,644.91	535,644.91
31/mar./2025	OC 000814	P03693	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,964.24	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,964.24
							1,964.24	1,964.24
31/mar./2025	CO 000847	P03694	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 4E46, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,964.24	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 4E46, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,964.24
				5131-3121	GAS	GD Compra : 847 Factura: 4E46, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,964.24	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 847 Factura: 4E46, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,964.24
							3,928.48	3,928.48
31/mar./2025	OC 000815	P03695	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,450.33	$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,450.33
							1,450.33	1,450.33
31/mar./2025	CO 000848	P03696	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: AA44, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,450.33	$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: AA44, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,450.33
				5131-3121	GAS	GD Compra : 848 Factura: AA44, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,450.33	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 10:37 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2025	CO 000848	P03696	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 848 Factura: AA44, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,450.33
							2,900.66	2,900.66
31/mar./2025	OC 000816	P03698	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,272.58	$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,272.58
							2,272.58	2,272.58
31/mar./2025	CO 000849	P03700	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: FEA6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,272.58	$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: FEA6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,272.58
				5131-3121	GAS	GD Compra : 849 Factura: FEA6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,272.58	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 849 Factura: FEA6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,272.58
							4,545.16	4,545.16
31/mar./2025	000000	D00032		4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURARO POR ERROR MES DE ENERO	$0.00	$2,299.63
				4143-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURARO POR ERROR MES DE ENERO	$0.00	-$2,299.63
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,299.63	$0.00
				8120-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	-$2,299.63	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.63
				8140-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,299.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,299.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$2,299.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,299.63
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,299.63	$0.00
				8140-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	-$2,299.63	$0.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,299.63
				8150-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,299.63
							0.00	0.00
						Totales Finales	1,030,376,625.17	1,030,376,625.17